



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٥

مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

المنعقد بتاريخ 2022/4/25

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وموافقته على انعقاد الهيئة العامة بتاريخ 28 / 3 / 2021 الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 25 / 4 / 2022 وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ميسون مشارفه ، والسيد محمد الأزرق ممثلاً عن السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية محاسبون قانونيون مدققى حسابات الشركه عن عام 2021 كما وتم تعيين السيد المساهم رائد فتحي الغلاييني كاتباً للجلسة وتم تعيين المساهم الدكتور المعتصم بالله عبد الدايم والمساهم الدكتور حامد قنبي مراقبي الجلسه وفرز الاصوات .

عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي (zoom cloud meeting) ،

حضر الاجتماع مساهمين يحملون بالأصالة (8,391,734) سهماً والوكالة (6,166,952) سهماً مجموعه (14,558,686) سهماً احدى عشرة مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الفا ومائة وثلاثة واربعون سهماً أي ما نسبته (97.06%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

دينار أردني كما حضر الاجتماع عدد ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء ، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة انعقاد الاجتماع العادي.

تم قراءة جدول الاعمال كما ورد في خطاب دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2020
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة 2021 /1/1 وحتى 2021 /12 /31 والمصادقة
- 4- التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية عن الفترة 2021 /1/1 وحتى 2021 /12 /31 والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلسا للسهم الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد.
- 6- التصويت على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب احكام القانون.

- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

- 8- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات بتداء من تاريخ

انتخاب



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور عبر تطبيق (zoom cloud meeting)،
والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال
المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول.

البند الأول

تم قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل أمين السر السيدة هدى أبو صالح.

البند الثاني

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية
وتمت الموافقة بعد اصوات (14,553,436)سهما وبنسبة بلغت (97.02%) وعدم
موافقة (5250)سهما والذين لم صوتوا (0)سهما وبنسبة بلغت

البند الثالث

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركه وحساباتها الختامية عن الفترة
2021 /1/1 وحتى 2021 /12 /31
وتمت الموافقة بعدد اصوات (14,553,436)سهما وبنسبة بلغت (97.02%) وعدم موافقة
(5250)سهما والذين لم يصوتوا (0)سهما وبنسبة بلغت



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

البند الرابع

تم التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن الفت رة 1/1 / 2021 ولغاية 2021 / 12 / 31 وتمت الموافقة بعدد صوات (14,553,436) سهما ونسبة بلغت (97.02%) وعدم موافقة (5250) سهما والذين لم يصوتوا (0) سهما ونسبة بلغت.

البند الخامس

تم التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلسا للسهم الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد وتمت الموافقة بعدد اصوات (14,553,436) سهما وبلغت النسبة (97.02%) وعدم موافقة (5250) سهما والذين لم يصوتوا (0) سهما بنسبة بلغت

البند السادس

تم التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفق احكام القانون وتمت الموافقة بعدد اصوات (14,553,436) سهما وبلغت النسبة (97.02%) وعدم موافقة (5250) سهما والذين لم يصوتوا (0) سهما

البند السابع:

تم التصويت على انتخاب الساده طلال ابو غزاله وشركاه الدولية / محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركه للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وتمت الموافقة على الاقتراح



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

بعدد اصوات (14,553,436) سهما وبلغت النسبة (97.02%) وعدم موافقة (5250) سهما والذين لم

يصوتوا (0) سهما

البند الثامن:

تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات بالتزكية بعد
انسحاب الدكتور احمد محمود سالم عناب من الترشح لعضوية مجلس الادارة :

الاسم

السيد رائد رئيس عبد الحلـــــيم داود
السيد عبد الحلـــــيم رئيس عبد الحلـــــيم سليمان
الدكتور علي فتحـــــي الغلايينـــــي
ماهر فتحـــــي الغلايينـــــي
السيد عدنان بهجـــــت التلهوني
الدكتور ســـــعيد نجم الدين الترك
الدكتور حـــــامد صـــــادق قنـــــيبي
الساده البنك الادري الكويتي ممثلا بالدكتور مكرم امين القطب
السيد بشر ماهر فتحـــــي الغلايينـــــي



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

ملاحظه: يتعهد رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة بانعقاد الجلسة وصدور القرارات بصورة تتوافق مع

احكام القانون

رئيس مجلس الادارة

رائد رئيس داود

كاتب الجلسة

رائد فتحي الغلاييني