



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

No.:...../...../.....

Date:...../...../.....

الرقم: ١٠٤/١٠٤/٢٠٢٣

التاريخ: ٤/٥/٢٠٢٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

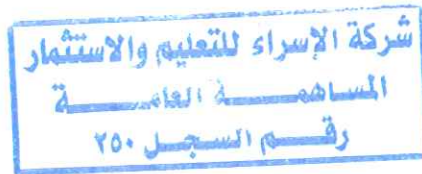
بناءً على تعليمات الإفصاح، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي المنعقد بتاريخ

2023/04/16.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود





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

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2001/8/3 مراقبة الشركات	الرقم:
دفعت رسوم حضور اجتماع	التاريخ:
اجتماع عادي	
بتاريخ 04-05-2023	
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي	
بموجب وصل الكتروني ٢٠٠٤٠٩١	

المنعقد بتاريخ 2023/4/16

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وإمراً الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاحكام الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ ياسر أبو الغنم، والسيد محمد الازرق ممثلاً عن السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية محاسبون قانونيون مدققو حسابات الشركة عن عام 2022، وقد ترأس الجلسة السيد رائد رئيس داود و تم تعيين السيد المساهم رائد فتحي الغلاييني كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد إيهاب علي والسيدة سلام أبو الهيجاء مراقبي الجلسة وفوز الاصوات.

حيث عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي (Zoom Cloud Meeting) ، الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقد حضر الاجتماع مساهمين يحملون بالأصالة (8,963,776) سهماً والوكالة (4,851,231) سهماً، مجموعه (13,815,007) سهماً أي ما نسبته (92.1%) من أسهم رأس مال الشركة

P.O.BOX 22 ,33 Amman 11622 Jordan Tel : +962 6 4711710 Fax : +962 6 4711900 e-mail

jie@iu.edu.jo
www.alissra.com



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

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

البالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون 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 2021
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة
المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية
عن الفترة 2022/1/1 وحتى 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية عن الفترة
2022/1/1 وحتى 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلساً 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 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابهم
- 8- ما يستجد من اعمال.



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

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

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور عبر تطبيق (Zoom Cloud Meeting)، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب شركة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية السيد محمد الأزرق، وعاليه تم مناقشة جدول الأعمال والتصويت عليه على النحو التالي :

البند الأول

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

البند الثاني

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية وتمت الموافقة عليه بعدد اصوات (11,428,121) سهما وعدم موافقة (2,386,886) سهما

البند الثالث

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة 2022 /1/1 وحتى 2022 /12 /31

وتمت الموافقة بعد اصوات (11,428,121) سهما وعدم موافقة (2,386,886) سهما.

البند الرابع

تم التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن الفترة 2022 /1/1 ولغاية 2022 /12 /31

وتمت الموافقة بعد اصوات (11,428,121) سهما وعدم موافقة (2,386,886) سهما.



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

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

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 بعد اصوات (11,428,121) سهما وعدم موافقة (2,386,886) سهما.

البند السادس

تم التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفق احكام القانون

وتمت الموافقة بعدد اصوات (13,656,652) سهما وعدم موافقة (158,355) سهما.

البند السابع:

تم التصويت على انتخاب السادة المهنيون العرب / محاسبون قانونيون/ السيد امين سماره اجازة رقم (481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

وتمت الموافقة على الاقتراح بعدد اصوات (13,656,652) سهما وعدم موافقة (158,355) سهما.

البند الثامن: ما يستجد من اعمال

طالب السيد رئيس مجلس الإدارة ادراج بند التصويت على انتخاب السيده نورما نجيب فارس عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن المرحوم الدكتور حامد صادق قنبي.

تمت الموافقة على الاقتراح بعدد أصوات (11,428,121) سهماً وعدم موافقة (2,386,886) سهماً.



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

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

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

ملاحظه: يتعهد رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع وصدور القرارات بصورة تتوافق مع احكام القانون .

رئيس مجلس الادارة

راند رئيس داود

مندوب مراقب عام الشركات

الاستاذ ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة

راند فتحي الغلايني