



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208208 - Com.Reg: 208208 - Paid Up. Capital: J.D 40,500,000



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

المنعقد يوم الاحد تاريخ 2024/4/28

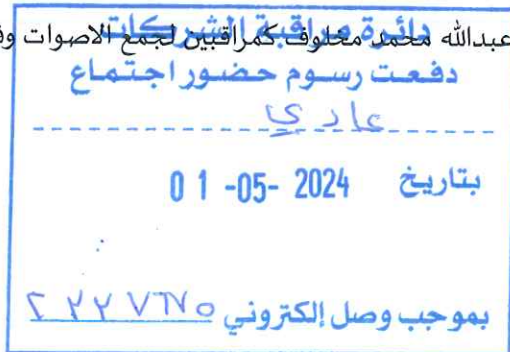
بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2024 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 2024/04/28 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر اللطايفه والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الإجتماع.

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 12 عضو من اعضاء مجلس الإدارة من اصل 12 عضو ، وبحضور مدقق الحسابات السادة عبيدات والصالح ، كما حضر الاجتماع (14) مساهم من اصل (1.924) مساهم يحملون أصالة (29.848.903) سهم وهو ما يشكل نسبة (73.7 %) من رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2024/04/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ، وهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد / احمد جمال عطيه كاتباً للجلسة .

وكذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ هيثم شهير المنير - والسيد /عبدالله محمد مخلوف كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها اذا لزم الامر .



ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولا: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 17/04/2023 وتمت المصادقة عليه.

ثانيا: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo

م. م. م.



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208208 - Com.Reg: 208208 - Paid Up. Capital: J.D 40,500,000



ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2023 .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق الحسابات السادة عبيدات والصالح وعن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2023 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2023 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : (بعد دمج البندين الثاني والرابع) تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2023 والخطة المستقبلية وعلى الحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 .

طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023

سادساً : التصويت على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين

طلب رئيس الجلسة التصويت على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين ، حيث ناقش السادة الحضور نسبة التوزيع وبعد المداولات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين لعام 2023 وتمت المصادقة عليه .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2024 السادة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون ويمثلها السيد /رامي مجدي السمان اجازة رقم (594) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً : المصادقة على تعيين السيد (علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام) كعضو مجلس ادارة .

تمت المصادقة على تعيين السيد (علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام) كعضو مجلس ادارة .

في نهاية الاجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر اللطيفة والسادة شركة عبيدات والصالح والسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن ارضاً وملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عامر اللطيفة

رئيس الجلسة

الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة

كاتب الجلسة

احمد جمال عطيه

تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo