

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.: _____

الرقم: ٢٠١١/٣/٥

Date: _____

التاريخ: ٢٠١١/٣/٥

ASSEMBLY DECISION - ZEIC - 6/3/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة هذه الشركة أن يبعث إليكم بتحياته وتقديره ، ويعلمكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٥ ، وهي كما يلي :

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٠ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات ، وبالإجماع .

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من أرباح عام ٢٠١٠ على المساهمين ، وبالإجماع .

القرار رقم (٤) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الجامعة والشركة بمقدار (٢٠٠) مائتي دينار لكل من مضى على خدمته سنتان حتى تاريخ ٢٠١١/٣/٥ ولا زال على رأس عمله .

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

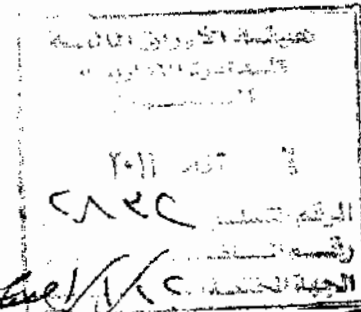
القرار رقم (٦) :

إقرار تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطين عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/٨/٢٤ بدلاً من العضو المستقيل الدكتور محمد نمر محمد صبيحة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مدير الشركة

غازي توفيق المومني



نسخة : قسم المساهمين .
نسخة : قسم المحاسبة .
نسخة : الملف
٢٠١١/٣/٥
١١



**Zarka Educational &
Investment Co.**
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ٣٠١١/٣/٤
التاريخ : ٢٠١١/٣/٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة هذه الشركة أن يبعث إليكم بتحياته وتقديره ، ويعلمكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٥ ، وهي كما يلي :

القرارات

القرار رقم (١) :

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) إثني عشر مليون دينار أردني إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة كأسهم مجانية توزع على المساهمين كل بمقدار نسبة مساهمته برأس مال الشركة وبما يتفق وأحكام قانون الشركات لعام ١٩٩٧.

القرار رقم (٢) :

تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : [يتألف رأس مال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل].

القرار رقم (٣) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة لسدى وزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الأوراق المالية ، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مدير الشركة

غازي توفيق المومني

الدكتور
البومر
٢/٦

نسخة : قسم المساهمين .
نسخة : قسم المحاسبة .
نسخة : الملف
ج.ع (١٩) هيئة عامة



No.: _____

Date : _____

الرقم : ٤١٤٦ / ٣٧

التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نرفق لكم محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١١/٣/٥ موقعين من سعادة الدكتور رئيس المجلس ، والسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وكاتب الجلسة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مدير الشركة

غازي توفيق المومني

هيئة الأوراق المالية
المندوب الادارية
الديوان
٦ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسل : ٤١٤٦
رقم الملف : _____
الجهة المختصة : _____

نسخة : قسم المساهمين .
نسخة : الملف
ج.ع (٧٢) هيئة عامة

الانته تمامز
البورصة
٢/٦



No.: _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية .

موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٢ الموافق
٢٠١١/٣/٥ .

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .
جدول الأعمال :

- ١- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة السابع عشر) .
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٠ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٠ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابه ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- ٨- إقرار تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطين في مجلس الإدارة عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/٨/٢٤ بدلاً من العضو المستقيل الدكتور محمد نمر محمد صبحه أو انتخاب عضو آخر حسب نص المادة (١٥٠) من قانون الشركات .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ، ومدير عام الشركة ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة وزميله السيد غسان الفاهوم .

وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله بواسطة الحاسب الآلي ، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي .

ثانياً : تلاوة آيات من الذكر الحكيم .

ثالثاً : رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وصحبه ، ومساهمي الشركة.

رابعاً : أعلن السيد هيثم الشمايلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (٢٤) مساهماً من أصل (١١١٦) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٧,٨٠٩,٣٩٥) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٧٠٩,٨٦٩) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٩,٥١٩,٢٦٤) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (١٢٠٠٠٠٠٠) إثني عشر مليون سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٧٩,٣%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير عام الشركة .

وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات ملزماً وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .

خامساً : ترأس الجلسة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين الدكتور عوني منصور كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين علي محمد جابر ، وبسام الحمران مراقبين .

سادساً : قام كاتب الجلسة الدكتور عوني منصور بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق السابع عشر .

سابعاً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (٢٠١٠) ، ثم أعطى رئيس المجلس المجال لأية أسئلة أو استفسارات ولم يبدي أي مساهم أية أسئلة أو استفسارات .

ثامناً : اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البنود أرقام (٤ ، ٥ ، ٦) من جدول الأعمال ، وقد وافق الحضور على ذلك .

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على إقرار الميزانية لعام (٢٠١٠) والموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من أرباح عام ٢٠١٠ على المساهمين بالإجماع .

عاشراً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .

حادي عشر: وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة غوشة وشركاه مدققاً للحسابات ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثاني عشر: وافقت الهيئة على تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطين عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/٨/٢٤ بدلاً من العضو المستقيل الدكتور محمد نمر محمد صبيحة .

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٠ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات ، وبالإجماع .

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من أرباح عام ٢٠١٠ على المساهمين ، وبالإجماع .

القرار رقم (٤) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الجامعة والشركة بمقدار (٢٠٠) مائتي دينار لكل من مضى على خدمته سنتان حتى تاريخ ٢٠١١/٣/٥ ولا زال على راس عمله.

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ بالتزكية ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٦) :

إقرار تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطين عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/٨/٢٤ بدلاً من العضو المستقيل الدكتور محمد نمر محمد صبيحة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

د. محمود أبو شعيرة

هيثم الشناينة

د. عوني منصور



Zarka Educational & Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم:

Date :

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة**

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية .

موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٢ الموافق ٢٠١١/٣/٥ .

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .
جدول الأعمال :

١- زيادة رأس مال الشركة من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنى عشر مليون دينار أردني إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات الأردني .

٢- تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : [يتألف رأس مال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسند بالكامل] .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ، ومدير عام الشركة ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة ، وزميله السيد غسان الفاهوم .
وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين والمشاركين ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله بواسطة الحاسب الآلي ، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : أعلن السيد هيثم الشمايلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (٢٤) مساهماً من أصل (١١١٦) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٧,٨٠٩,٣٩٥) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٧٠٩,٨٦٩) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٩,٥١٩,٢٦٤) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنى عشر مليون سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٧٩,٣%) من رأس مال الشركة المسدّد بالكامل .

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير عام الشركة .

وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً. وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .

ثانياً : أدار مندوب مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمائلة الجلسة باستمرار الدكتور عوني منصور كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين علي جابر ، وبسام الحمران مراقبين .

ثالثاً : عرض السيد هيثم الشمائلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة جدول الأعمال المقترح لهذا الاجتماع وهو عبارة عن بندين ، وطلب التصويت على كل بند منهما فكانت الموافقة عليهما بالإجماع بعد الإيضاح من قبل مدقق الحسابات مدى الفائدة التي سيجنيها المساهم من عملية توزيع الأسهم المجانية ، وبهذا قرّرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي :-

القرارات

القرار رقم (١) :

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) إثني عشر مليون دينار أردني إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة كأسهم مجانية توزّع على المساهمين كل بمقدار نسبة مساهمته برأس مال الشركة وبما يتفق وأحكام قانون الشركات لعام ١٩٩٧ .

القرار رقم (٢) :

تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : [يتألف رأس مال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل].

القرار رقم (٣) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارين السابقين لدى وزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الأوراق المالية ، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود أبو شعيرة

هيثم الشمائلة

د. عوني منصور