



No.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع: مدرّج القدس في جامعة الزرقاء.

موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ الموافق
٢٠١٣/٣/٣٠.

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

- ١- السلام الملكي .
- ٢- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- ٣- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر) .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٢ م .
- ٥- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
- ٦- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٢ .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.
- ٨- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (٢٠١٣) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
- ١٠- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (١٠%) من أصوات المساهمين الحضور.

وقائع الاجتماع:

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه، حضره أعضاء مجلس الإدارة جميعهم، ومدير عام الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، ومدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس وزميله نبيل العميان من وزارة الصناعة والتجارة.

وقبل بداية الاجتماع أنجز مندوبو دائرة مراقبة الشركات 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 د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وصحبه، ومساهمي الشركة.

رابعاً : ثم أعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي أعلن في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (٢٩) مساهماً من أصل (١١٨٥) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (١٠,١٧٥٨,٣) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٨٦٥,٨٣٨) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (١٢,٠٤١٧,٧٠١) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (١٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار، وهذا يشكل ما نسبته (٨٠,٢٧٨%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .
- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول، وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة جميعهم 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 لجميع المساهمين. وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .

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

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

سابعاً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (٢٠١٢)، ثم أعطى رئيس المجلس المجال لأية أسئلة أو استفسارات.

ثامناً:

أ - تم اقتراح دمج البنود (٥، ٦، و٧) من جدول الأعمال من قبل الدكتور عمر صابر ووافق الجميع بالإجماع.

ب- طلب المساهم محمد يوسف بني فواز الكلام، وذكر أنه لم يتسلم التقرير السنوي وأبدى احتجاجه أنه لم يصله بالبريد.

* رد الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة أنه تم نشر التقرير في كافة وسائل الإعلام وفق الطرق القانونية (صحف، إذاعة، البريد الداخلي والخارجي، كما وتم نشر التقرير على موقع الشركة الإلكتروني) وفق قانون الشركات.

* كما أوضح مدير الشركة الأستاذ عثمان البطوش أنه اتصل به صاحب الشأن ليستفسر هل سيتم توزيع أرباح وذكر أنه لم يتم تجديد صندوقه البريدي حيث أن رقم صندوقه قديم وهذا سبب عدم استلامه للتقرير السنوي، وكذلك أنه أرسل قريباً له ليتسلم الدعوة وهذا مخالف للقانون.

ج - وتحدث الدكتور نسيم قاسم محمد أبو ليل فأبدى كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على جهودهم الطيبة وإنجازاتهم ووصفها بأنها جهود مثمرة وذكر أيضاً أن جامعة الزرقاء من الجامعات الأوائل في تحقيق الأرباح، وأبدى الملاحظات التالية:



(Handwritten signature)

١- حبذا لو قامت الشركة بفصل إيرادات المدارس عن إيرادات الجامعة حتى تكون المقارنة أدق.

٢- حبذا لو ظهر في التقرير إيرادات كل كلية والمصاريف التشغيلية لكل واحدة منها لنرى مصاريف التشغيل وأرباح كل كلية.

٣- أفاد أنه لا يوجد نقص في السيولة وذلك من خلال دراسته للميزانية، وأن مركز الشركة المالي مميز.

٤- استفسر عن أسباب نقص إيرادات المحطة عن العام الماضي وكان من المفروض أن تكون الإيرادات أكثر واستفسر كذلك هل سيتم توزيع الأرباح.

٥- استفسر عن وجود مخصصات خاصة في الميزانية بقيمة ٢٠٠٠٠٠ دينار.

وأوضح السيد رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

إن إنشاء المدارس استهلك أموالاً كثيرة من الشركة، والأمور مبشرة في العام القادم، وقال إن وضع المؤسسة قوي جداً ومريح، وأضاف أن قيمة الضمان للمحطة سترتفع عاماً بعد عام، بعد توقيع الشركة اتفاقاً مع شركة توتال، وتم التعاقد معهم لمدة خمس عشرة سنة قادمة.

أما عن فصل المركز المالي للكليات فهذا متعذر حالياً كون الوضع المالي يؤخذ في الجامعة كوحدة واحدة بصرف النظر عن المركز المالي الفرعي لكل كلية وأن مجلس الإدارة مستمر في دعم كليات الجامعة بأسرها.

وذكر الدكتور رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستؤسس شركة إعلامية رائعة وموثقة حسب الأصول ولها مدرج، والجامعة تتقدم عاماً بعد عام إن شاء الله إضافة إلى قرارها بتأسيس شركة للمدارس.

وأبدى رئيس مجلس الإدارة شفافية تامة في إجاباته الشافية.

د- أما السيد أحمد صوفان فقد استفسر عن الاعتماد الخاص وأوضح الدكتور رئيس مجلس الإدارة والدكتور عمر صابر أن ما ورد في التقرير السنوي صفحة (١٨) هي إنجازات لـ (٤٢) تخصص منها (٦) تخصصات ماجستير.

هـ- من المتحدثين أيضاً الدكتور عمر صابر الذي أكد على قضايا عدة منها:

١- جامعة الزرقاء قدمت جهد كبير للمدارس وهناك توفير في بناء المدارس علماً أن قيمة

المدارس كبيرة وسمعتها رائعة، إضافة إلى أثمان الأراضي والوفورات في البناء.

٢- أسهمت الجامعة في الخصومات المقدمة للطلبة الفقراء تجاوزت المليون دينار للفصل الواحد.

٣- أوضح الدكتور عمر صابر أن وجود كليتي الشريعة والآداب تسهمان في حفظ هوية الأمة بصرف النظر عن مسألة الربح.

٤- وذكر أيضاً أن حفظة القرآن الكريم في الجامعة يحصلون على خصم مقداره (٥٠%) في كل التخصصات.

٥- وأوضح أن العقد مع شركة توتال إنجاز كبير حوالي (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف دينار لمدة خمسة عشر عاماً.



(Handwritten signature)

٦- وذكر أيضاً أن مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بذل جهداً كبيراً على أن تبقى الشركة في خانة السلامة والبعد عن المغامرة ووضعت مخصصات احتياطي لمواجهة الطوارئ المالية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود أبو شعيرة أن الجامعة تعتمد على الطلبة الأردنيين وبلغت نسبتهم (٩٦%) من طلابنا.

و- واقترح السيد محمد بني فواز على الهيئة العامة توزيع أرباح، ولما لم يكن هذا البند مدرجاً على جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين فقد قام السيد مندوب عطفة مراقب الشركات بالتصويت على القرار حيث لم ينل بالنصاب اللازم للموافقة.

تاسعاً: وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين باستثناء السيد محمد أبو شاشية على ما يلي:

١- تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢.

٢- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٢.

٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.

كما وتم بالإجماع انتخاب غوشة وشركاه مكتب تدقيق حسابات لعام ٢٠١٣. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وتحفظ السيد محمد أبو شاشية على النقاط الثلاثة المذكورة. (٥، ٦، و٧) من جدول الأعمال. علماً أنه يحمل أسهم أصالة ووكالة مقدارها (٣٢١,١٦٨) سهماً ونسبة (٠,٠٢١%) من رأس مال الشركة المكتتب.

عاشراً: تحت بند أية أمور أخرى:

اقترح المساهم الدكتور عمر وفيق صابر الاستمرار في منح العاملين في مؤسسات الشركة مكافأة سنوية مقدارها (٢٠٠) دينار التي اعتادوها، وتم تفويض مجلس الإدارة بالنظر في هذا الأمر في اجتماعاته اللاحقة.

ثم قام مندوب عطفة مراقب الشركات بالبداة بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة والتي تبدأ بالترشيح، حيث أوضح الشروط اللازمة للتأهل لعضوية مجلس الإدارة وأن يكون المترشح يمتلك خمسة آلاف سهم فأكثر وحسب العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة، وتم فتح باب الترشيح فقامت الهيئة العامة بترشيح السادة التالية أسماءهم وهم:

١- الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

٢- سماحة الشيخ عبدالباقي جمو جاني

٣- السيد أسامة محمود أبو شعيرة

٤- الدكتور عمر وفيق صابر

٥- الدكتور محمد رشيد شاهين

٦- السيد صالح منصور عزيز

٧- السادة البنك الإسلامي الأردني

٨- الأستاذ علي محمد حرب

٩- شركة الوسية التجارية

١٠- شركة النخبة لتجارة الألبان



٥٥

- ٥
- ١١- شركة الوراق التجارية
 ١٢- شركة مخابز الرغيف الفريد
 ١٣- الدكتور نسيم قاسم محمد أبو ليل
 ١٤- الدكتور عبدالعزيز كليب الشريدة
 ١٥- السيد محمد يوسف بني فواز

ولمّا كان المطلوب لأعضاء مجلس الإدارة أحد عشر عضواً فقط طلب السيد ضرار الحراسيس من السادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأحد عشر على ورقة الحضور وفي أثناء ذلك قام مندوب البنك الإسلامي بالاعتذار عن قبول الترشيح، ثم انسحب كل من : الدكتور نسيم أبو ليل، والسيد محمد يوسف بني فواز، ولمّا بقي المترشحون اثنا عشر فقد جرت الانتخابات بشكل مباشر، وترشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة السادس حيث حصلوا على الأصوات المبينة اسم إزاء كل منهم:

عدد الأصوات	الاسم
11399797	الدكتور محمود عبد الرزاق أبو شعيرة
11708823	سماحة الشيخ عبد الباقي جمو جاني
11381874	الدكتور عمر وفاق صابر
11703042	السيد أسامة محمود أبو شعيرة
11708823	الدكتور محمد رشيد شاهين
11383174	السيد صالح منصور عزيز
11381874	الأستاذ علي محمد حرب
11381874	شركة الوسية التجارية
11381874	شركة النخبة الدولية لإنتاج الألبان
11381874	شركة الوراق التجارية
11381874	شركة مخابز الرغيف الفريد
378846	عبد العزيز كليب الشريدة

وبعد عملية الفرز أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز التالية أسماءهم:

- ١- الدكتور محمود عبد الرزاق أبو شعيرة
 ٢- سماحة الشيخ عبد الباقي جمو جاني
 ٣- الدكتور عمر وفاق صابر
 ٤- السيد أسامة محمود أبو شعيرة
 ٥- الدكتور محمد رشيد شاهين
 ٦- السيد صالح منصور عزيز
 ٧- الأستاذ علي محمد حرب
 ٨- شركة الوسية التجارية
 ٩- شركة النخبة الدولية لإنتاج الألبان
 ١٠- شركة الوراق التجارية
 ١١- شركة مخابز الرغيف الفريد



وقد شكر الدكتور محمود أبو شعيرة الحاضرين على حضورهم وثقتهم المتجددة داعياً الله لهم بالتوفيق لهذه الشركة وللمساهمين.

انتهى الاجتماع الساعة (١٢,٣٠) بعد الظهر

رئيس مجلس الإدارة

مكتوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود أبو شعيرة

ضرار الحواميس

د. عوني منصور

