

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No. :

الرقم : ٤٢٦ / ١٦ / ٤١ / ٨

Date :

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في 2015/4/4 موقعاً
حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس ، والسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
وكاتب الجلسة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

مدير الشركة
محمد الزويري



نسخة : قسم المساهمين .

نسخة : ملف .

ح-م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ يـ ٢٠١٥

الرقم المتسلسل : ١٥٨٢

رقم الملف : ١٥٨٢

الجهة المختصة : مكتب الإدارة العامة



No. :

الرقم : ٤٤٥ / ١٢ / ٤١ / ٨

Date :

التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠١٥

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

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء .
موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 14 جمادى الآخرة 1436 الموافق
2015/4/4.

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

- 1- السلام الملكي .
- 2- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- 3- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون) .
- 4- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2014م .
- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة.
- 6- إقرار الميزانية العامة لعام 2014م .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 9- وقف الاحتياطي الإجباري المتجمع لبلوغه ربع رأسمال الشركة المصرح به سنداً لنص المادة 186 من قانون الشركات.
- 10- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) 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، حضر أعضاء مجلس الإدارة، ومستشاري الشركة ومدير الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضراى

ل.م.م.م.

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

رابعاً : أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي:-
- بلغ عدد الحضور (26) مساهماً من أصل (1150) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (10.010.981) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (1.759.937) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (11.770.918) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (15000000) خمسة عشر مليون سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (78.47%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مستشاري الشركة ومدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير 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 السيد باسم عبداللطيف كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين لؤي خميس ، وبسام الحمران مراقبين .
سادساً : قام كاتب الجلسة السيد باسم عبداللطيف بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق الحادي والعشرون.

سابعاً : اقترح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبد الرزاق أبو شعيرة دمج البندين (4 ، 5) من جدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع.

ثامناً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (2014) ، ثم أعطي المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة .

وتحدث المساهم نسيم قاسم أبوليل وشكر بداية مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في تطوير الجامعة وتحقيق أرباح جيدة رغم خسارة جزء من مشاريع الشركة ، وذكر النقاط التالية :

- 1- قارن ما بين اجمالي ومطلوبات قطاعات الشركة التشغيلية قيمة الإيرادات حيث بلغت 13.395.581 ديناراً مقارنة مع العام الماضي 8.495.640 ديناراً
- 2- وقارن بين التحليل القطاعي لنشاط الشركة حيث بلغ 60.757 ديناراً مقارنة مع العام الماضي 157.664 ديناراً



أبو شعيرة

3- ورد في المصاريف الإدارية والتشغيلية الخاصة بمصاريف التخريج حيث بلغت 66.733 ديناراً مقارنة مع العام الماضي 59.939 ديناراً حيث زادت بنسبة 7%، رسوم واشتراكات حيث بلغ 269.023 ديناراً مقارنة مع العام الماضي 143.557 ديناراً، والبحث العلمي والمؤتمرات والدوريات حيث بلغت 1.153.519 ديناراً مقارنة مع 328.392 ديناراً في العام الماضي، وكذلك أتعاب مهنية حيث وصلت على 48.690 ديناراً مقارنة مع 37.530 ديناراً ومصاريف تعويض نهاية الخدمة والتي بلغت 127.220 مقارنة مع العام الماضي والبالغة 67.128 ديناراً، وزيادة في رسوم اعتماد الجامعة حيث وصلت إلى 238.000 مقارنة مع عام 2013 حيث بلغت 157.000 ديناراً .

وتمت الإجابة عليه من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة ، والمدقق الخارجي للشركة ، والدكتور نضال الرمحي مدير وحدة التطوير وضمان الجودة في الجامعة كما يلي :

1- أجاب المدقق الخارجي سنان غوشة بأن قيمة الإيرادات ناتجة عن وجود بعض المشاريع تحت التنفيذ في حسابات الشركة سوف يتم نقلها للجامعة بعد الانتهاء الكامل منها.

2- وأشار الدكتور نضال الرمحي مدير وحدة التطوير وضمان الجودة في الجامعة حول تعويض نهاية الخدمة ناتج عن متطلبات فتح تخصصات الدراسات العليا مما يستوجب تعيين هيئة تدريسية برتبة أستاذ دكتور حيث تكون معدلات أعمارهم تتجاوز الستين غير خاضعين للضمان الاجتماعي مما يتطلب تعويضهم بمبالغ عالية كنهاية للخدمة، والزيادة في رسوم الاعتماد ناتجة عن وصول بعض التخصصات للحد الأعلى للطاقة الاستيعابية مما استدعى رفع الطاقة الاستيعابية من 8000 طالب إلى 10000 طالب وبناءً عليه استوجب زيادة في مصاريف رسوم اعتماد الجامعة.

3- كما أجاب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود أبو شعيرة بخصوص الزيادة في مخصصات البحث العلمي ومؤتمرات ودوريات كون قانون التعليم العالي تم تعديله وزيادة نسبة المخصص للبحث العلمي، كما أنه إذا لم يتم صرفه خلال مدة ثلاث سنوات يتم تحويله إلى صندوق دعم البحث العلمي.

تاسعاً : أما بخصوص وقف الاحتياطي الاجباري المتجمع لبلوغه ربع رأسمال الشرطة المصرح به سنداً لنص المادة 186 من قانون الشركات، ذكر مندوب مراقب عام الشركات أن هذا الموضوع هو من اختصاص مجلس الإدارة وليس الهيئة العامة، وأوضح مدقق الحسابات السيد سنان غوشة أن رئيس مجلس الإدارة د.محمود عبد الرزاق أبو شعيرة ومن باب الشفافية إعلام المساهمين بذلك.

عاشراً : أية أمور أخرى:

1. إقترح رئيس مجلس الإدارة وهو ممن يملك أكثر من 10% من أسهم الشركة توزيع أرباح بنسبة 7% واقترح عضو مجلس الإدارة الدكتور عمر وفيق صابر وهو ممن يحمل أصالة ووكالة أكثر من 10% من أسهم الشركة على رفع نسبة توزيع الأرباح إلى 10% وتم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح ما نسبته 10 % من رأس مال الشركة.

2. تم التذكير من قبل مدقق الحسابات الخارجي السيد سنان غوشة بموافقة مكافئة على موظفي الشركة والجامعة، واقترح عضو مجلس الإدارة د. عمر صابر زيادة في جدول الأعمال وتم



عبد الرحمن

التصويت والموافقة بالاجماع على توزيع مبلغ مقطوع بنسبة سنوات خدمة الموظفين على أن لا يزيد عن 200 دينار لكل موظف.
كما تحدث في النهاية المساهم عمر حيمور عن المستوى الراقي الذي وصلت إليه الجامعة والمستوى التعليمي العالي الذي يفتخر به، وشكر مجلس الإدارة على المشاريع التي قام بها وخاصة إنشاء مبنى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والأبنية الأخرى بالإضافة إلى مشروع الطاقة البديلة.

القرارات

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2014 ، وبالإجماع .

القرار رقم (2) :

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

القرار رقم (3) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 بالتزكية ويحمل إجازة مزاول رقم (496) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة (10%) من أرباح الشركة لعام 2014 على المساهمين.

القرار رقم (5) :

الموافقة على اقتراح عضو مجلس الإدارة د. عمر صابر والقاضي بتوزيع مبلغ مقطوع على الموظفين بنسبة سنوات خدمتهم على أن لا يزيد أعلاها عن 200 دينار وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع النسب حسب ما يراه مناسباً.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

ضرار الحرasis

مكتب الجلسة

باسم عبد اللطيف