

Zarka Educational &
Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.: _____

Date : _____

الرقم : ٣٤١ / ٢٧ / ٢٠١٩
التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩

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 23/4/2019 موقعاً حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات وكاتب الجلسة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩
٤ نisan

2295

الرقم المتسلسل: 31051

رقم الملف:

الجنة المقتصدة: ٦٦٦٦٦٦٦

نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

و، خ قرار هيئة عامة



No.:

Date :

الرقم : ٣٤٣ / ١٢ / ٢٠١٩
التاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرج القدس في جامعة الزرقاء.

موعد الاجتماع: الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء ١٧ شعبان ١٤٤٠ الموافق

. 2019/4/23

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصلية ووكالة) .

جدول الأعمال :

- 1- السلام الملكي.
- 2- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- 3- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون).
- 4- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2018م.
- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
- 6- إقرار الميزانية العامة لعام 2018م.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية 2018.
- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 9- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) من أصوات المساهمين الحاضر.

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 جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثل عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد هيثم الشمايلة.

و قبل بداية الاجتماع أنسج ممثل وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين والمشاركين ومساهماتهم (أصلية ووكالة)، وتوثيق ذلك كلّه بواسطة الحاسوب الآلي، وسارت أمور الجلسة

على النحو التالي :-

- أولاً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي.
- ثانياً: تلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- ثالثاً: رحبت رئيس مجلس الإدارة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومساهمي الشركة.
- ربعاً: أعلن السيد هيثم الشمايلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-
- بلغ عدد الحضور (26) مساهماً من أصل (1116) مساهماً .
 - بلغ عدد الأسهم أصلية (11.293.808) سهماً .
 - بلغ عدد الأسهم وكالة (2.522.920) سهماً .
 - بلغ مجموع الأسهم (13.816.728) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (83.737%) 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 وكلَّ ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.
- وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجسة.
- خامساً: اقترح المساهم الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة ويمثله أصلية (7.147.105) ووكالة (1.327.449) ما نسبته (51%) توزيع نسبة (5%) أرباحاً نقدية على المساهمين من رأس مال الشركة لعام 2018م، وتمت الموافقة بالإجماع.
- سادساً: ترأس الجلسة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعلن تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة، وكلَّا من السيدين يوسف مقداد، وبسام الحمران مراقبين.
- سابعاً: قام كاتب الجلسة السيد لؤي خميس بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق الخامس والعشرون.
- ثامناً: اقترح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة دمج البنود (4، 5، 6) من جدول الأعمال وتمت الموافقة على دمجهم بالإجماع.
- تاسعاً: تلا مدقق الحسابات (المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (2018)، ثم أعطى المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة، ولم يبدي أي من المساهمين الحاضرين أي سؤال أو استفسار.
- عاشرأ: ناقشت الهيئة موضوع انتخاب مدقق حسابات خارجي للشركة وبعد النقاش تقرر اختيار السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2019 بالتوكيل وبالإجماع، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرارات

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2018، وبالإجماع.

القرار رقم (2) :

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

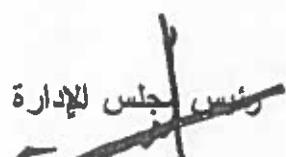
القرار رقم (3) :

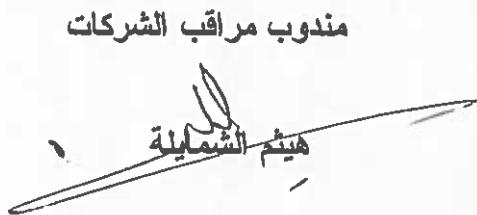
اختيار السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2019 بالتزكية وبالإجماع، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

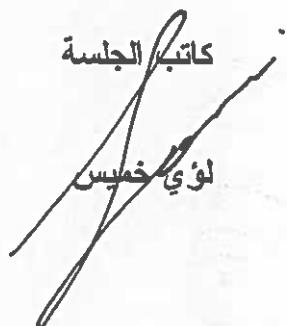
القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة (5%) أرباحاً نقدية على المساهمين من رأس مال الشركة لعام 2018.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

Mahmoud Abu Shayer


مندوب مراقب الشركات

Hisham Al-Shemali

كاتب الجلسة

Louai Khassis