

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم: ٤٧٥/١٦/١٧

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/١٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد في 2020/9/13م
موقعاً حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، وكاتب الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الرزاق أبو شعيرة



بورصة عمان
مجلس إدارة وإدارة مالية
الديوان

١٧ أيار ٢٠٢٠

3461

31051

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

و.خ قرارات هيئة عامة



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم: ٢٧٢/١٦/١٧

Date :

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/١٧

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني
بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير
الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5)
لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

مكان الاجتماع : قاعة اجتماعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.
موعد الاجتماع: الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 25 محرم 1442 الموافق 2020/9/13.
الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) من خلال الموقع الالكتروني
(Microsoft Teams).

جدول الأعمال :

1. توزيع أرباح نقدية لعام 2019 على المساهمين بنسبة (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع
(المكتتب به)
2. إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة :
(أ) تأسيس مركز سمعيات للقيام بجميع أنواع الفحوصات السمعية (933242)
(ب) التأهيل والتدريب السمعي واللفظي ومعالجة النطق (113029)
(ج) التدريب على المهارات التكنولوجية (932082)
3. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البند (2).

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع غير عادي للهيئة
العامة للشركة في المكان والزمان المحددين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني حسب إجراءات تنظيم
الاجتماعات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.



وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، ومندوباً عن عطفة عام مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد محمد صقر .

وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة من قسائم التوكيل ومن الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع:

- أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني والإعلان في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بأسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.
- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.
- لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:
- بلغ عدد الحضور مساهمين اثنين مساهمين من أصل (1120) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (10.964.075) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (1.709.770) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (12.673.845) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (76.811%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.
- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وتم الموافقة على جدول الأعمال.
- قام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة السيد لؤي خميس وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين.



- تم التصويت بإجماع الحاضرين على البند رقم (1) من جدول الأعمال توزيع أرباح نقدية لعام 2019 على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).
- تم التصويت بإجماع الحاضرين على البند رقم (2) من جدول الأعمال الذي يتضمن إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة :
- (أ) تأسيس مركز سمعيات للقيام بجميع أنواع الفحوصات السمعية (933242)
- (ب) التأهيل والتدريب السمعي واللفظي ومعالجة النطق (113029)
- (ج) التدريب على المهامات التكنولوجية (932082)
- تم التصويت بإجماع الحاضرين على البند رقم (3) من جدول الأعمال تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البند (2).

القرارات

القرار رقم (1) :

الموافقة على توزيع أرباح نقدية من أرباح عام 2019 ومن الاحتياطي الاختياري على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).

القرار رقم (2) :

إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة

- (أ) تأسيس مركز سمعيات للقيام بجميع أنواع الفحوصات السمعية (933242)
- (ب) التأهيل والتدريب السمعي واللفظي ومعالجة النطق (113029)
- (ج) التدريب على المهامات التكنولوجية (932082)

القرار رقم (3) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار رقم (2) لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

محمد صفة

كاتب الجلسة

لؤي حميس