

بسم الله الرحمن الرحيم

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم: ٢٢٨/٤١/١٦/٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١٦

السادة / بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ZEIC - 12/4/2009

الموضوع : محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

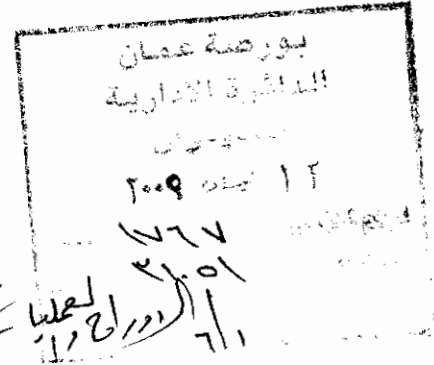
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرفق لكم محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ موقعين من سعادة رئيس المجلس والسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

المدير العام

غازي توفيق المومني



نسخة / قسم المتابعين
نسخة / ملف (٢٠١/١٦)
د ح / متابعين

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس 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 ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠ الموافق
٢٠٠٩/٤/١١ .

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

- ١- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٣- تلاوة المحضر السابق (اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر) .
- ٤- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة .
- ٥- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٨ م .
- ٦- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٨ م .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام (٢٠٠٩) وتحديد أتعابه ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .

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 من 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 : تلاوة آيات من الذكر الحكيم .

ثانياً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي .

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 (٢٢) مساهماً من أصل (١١١٨) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٣,٧٢٧,٢٢٦) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,١٧٣,٤٣٠) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٤,٩٠٠,٦٥٦) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٥٨%) 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 وكلّ ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات ملزماً. 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 السيد علي محمد جابر ، وبسام الحمران مراقبين .

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

سابعاً : اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البنود (٢ ، ٤ ، ٦) من جدول الأعمال معاً ، وقد وافق الحضور على ذلك .

ثامناً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (٢٠٠٨) ، ثم أعطى رئيس المجلس المجال لأية أسئلة أو استفسارات ولم يبدي أي مساهم أية أسئلة أو استفسارات .

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على إقرار الميزانية لعام (٢٠٠٨) بالإجماع .

عاشراً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .

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

ثاني عشر: بعد أن بين رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة بأن مدة مجلس الإدارة الحالي قد انتهت ، وأعلم الحضور بنية ترشيح نفس أعضاء المجلس السابق . ولم يبدي أحد رغبته بالترشح باستثناء أعضاء المجلس السابق والذين فازوا بالتركية .

الم

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٨ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

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

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الجامعة والشركة بمقدار (٢٠٠) مائتا دينار لكل من مضى على خدمته سنتين حتى تاريخ ٢٠٠٩/٤/١١ ولا زال على رأس عمله حتى تاريخه ، وبنسبة مدة عمله خلال العام المذكور تقديراً لجهودهم .

القرار رقم (٤) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٥) :

فاز بعضوية مجلس الإدارة الجديد بالتزكية كل من التالية أسماءهم :

- (١) د. محمود عبدالرزاق محمود أبوشعيرة .
- (٢) السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبوشعيرة .
- (٣) سماحة الشيخ عبدالباقي جمو جاني شيشاني .
- (٤) الدكتور عمر وفيق عثمان صابر .
- (٥) الدكتور محمد أحمد رشيد منصور .
- (٦) الدكتور محمد راشد رواشدة .
- (٧) الدكتور حسين محمد حسين برهوش .
- (٨) السادة شركة السندس التجارية .
- (٩) السادة شركة الوسية للتجارة .
- (١٠) السادة شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان .
- (١١) السادة شركة الوراق للتجارة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود أبو شعيرة

مندوب مراقب الشركات

هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة

د. عوني منصور



الرقم : No. : _____

التاريخ : Date : _____

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 والنصف صباح يوم السبت ١٥ ربيع ثاني ١٤٣٠ الموافق ٢٠٠٩/٤/١١ .

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

جدول الأعمال :

١- زيادة رأس مال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف دينار أردني إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني 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 (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل] .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد 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 (٢٢) مساهماً من أصل (١١١٨) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٣,٧٢٧,٢٢٦) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,١٧٣,٤٣٠) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٤,٩٠٠,٦٥٦) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٥٨%) 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 ملزماً. وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .

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

ثالثاً : عرض السيد هيثم الشمايلة 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 (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمس وسبعين ألف دينار أردني إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني 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 (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل] .

القرار رقم (٣) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة 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

هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة

د. عوني منصور

Zarka Educational & Investment
بورصة عمان
الدائرة الإدارية
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.: ١٢ / ٢٠٠٩

Date: ١٧٦٧

الرقم: ٢٣٧/٤١/١٦/ز

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١١

القرار رقم ١٢ / ٢٠٠٩

السادة / بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فيسر مجلس إدارة هذه الشركة أن يبعث بتحياته وتقديره ، ويعلمكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١١ وهي كما يلي :

القرارات

القرار رقم (١) :

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمس وسبعين ألف دينار أردني إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني 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 (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل].

القرار رقم (٣) :

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

المدير العام

غازي توفيق المومني

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

الرقم: ٢٢٦/٤١/١٦/١٤
التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١١

No.:

Date:

السادة/بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فيسر مجلس إدارة هذه الشركة أن يبعث بتحياته وتقديره ، ويعلمكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١١ وهي كما يلي :

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٨ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

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

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الجامعة والشركة بمقدار (٢٠٠) مائتا دينار لكل من مضى على خدمته سنتين حتى تاريخ ٢٠٠٩/٤/١١ ولا زال على رأس عمله حتى تاريخه ، وبنسبة مدة عمله خلال العام المذكور تقديراً لجهودهم .

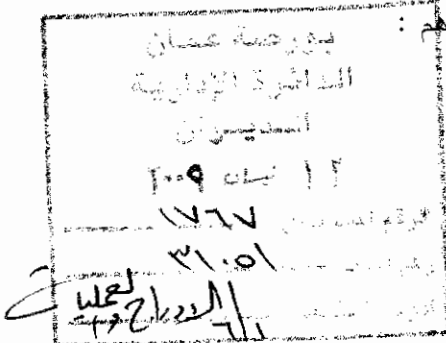
القرار رقم (٤) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٥) :

فاز بعضوية مجلس الإدارة الجديد بالتركية كل من التالية أسماؤهم :

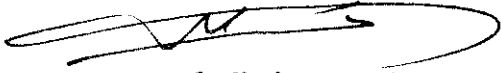
- (١) د. محمود عبدالرزاق محمود أبوشعيرة .
- (٢) السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبوشعيرة .
- (٣) سماحة الشيخ عبدالباقي جمو جاني شيشاني .
- (٤) الدكتور عمر وفيق عثمان صابر .
- (٥) الدكتور محمد أحمد رشيد منصور .
- (٦) الدكتور محمد راشد رواشدة .



- (٧) الدكتور حسين محمد حسين برهوش .
(٨) السادة شركة السندس التجارية .
(٩) السادة شركة الوسية للتجارة .
(١٠) السادة شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان .
(١١) السادة شركة الوراق للتجارة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

المدير العام



غازي توفيق المومني

نسخة / قسم المساهمين

نسخة / ملف (٤١/١٦)

م.ح / مساهمين