

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ١٤٩ / ٤١ / ١٦ / ١٧
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٤ / ٥ م

ASSEMBLY DECISION - ZEIC - 9-4-2006

السادة/ بورصة عمان (سوق الأوراق المالية) المحترمون

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي الثالث عشر للشركة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، وبعد :

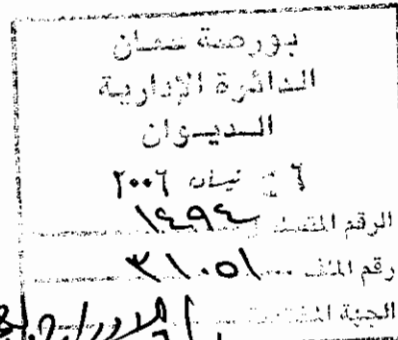
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الزرقاء

للتعليم والاستثمار الذي انعقد يوم السبت تاريخ ٢٠٠٦/٤/١ .

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،

المدير العام

غازي توفيق الكومني



نسخة / الملف .

١.١١٥/ج.ع

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

رقم:

Date :

تاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث 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 تاريخ ٢ ربيع أول ١٤٢٧ الموافق
٢٠٠٦/٤/١ .

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

- ١- الإفتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر) .
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠٠٥ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٥ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- مسجد الجامعة / تبرع رئيس مجلس الإدارة السيد محمود أبو شعيرة بإكمال الأعمال المتبقية في المسجد وعلى نفقته الخاصة .
- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٠٦) وتحديد أتعابه .

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 ، والمستشار القانوني للشركة ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي ، وعضوية كل من السادة : هيثم الشمايلة ، وغسان ضمرة ، وعبدالحليم الروابدة ، وضرار الحراسيس ، ومازن شحادة .

وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين والمشاركين ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله في سجلات خاصة ، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-



- أولاً : افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ثانياً : رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومساهمي الشركة.
- ثالثاً : أعلن السيد محمد العماوي مندوب مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-
- بلغ عدد الحضور (٣٩) مساهماً .
 - بلغ عدد الأسهم أصالة (٣٠٣ ٦٢٠ ٣) سهماً .
 - بلغ عدد الأسهم وكالة (٨٠٨ ٨١٢) سهماً .
 - بلغ مجموع الأسهم (١١١ ٤٣٣ ٤) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٨ ٤٧٥ ٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٥٢,٣%) 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 باستثناء السيد مازن المعاينة ، إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة والمدير العام للشركة، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً.
- رابعاً : ترأس الجلسة السيد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين السيد مصطفى حمد كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين بسام نوري وعلي جابر مراقبين .
- خامساً : بناء على رغبة المساهمين قرّر مندوب عطوفة مراقب الشركات قراءة قرارات محضر الاجتماع السابق حيث تمت تلاوته من قبل كاتب الجلسة السيد مصطفى حمد .
- سادساً : اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البندين (٣ ، ٥) من جدول الأعمال معاً ، وقد وافق الحضور على ذلك .
- سابعاً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (٢٠٠٥) ، ثم وجّهت الأسئلة والاستفسارات من الهيئة العامة والإجابات عليها من رئيس مجلس الإدارة .

الأسئلة والاستفسارات والإجابات

السيد عيسى جراجرة :

أشار إلى أن الإنجاز المبين في التقرير الإداري والمالي متواضع ، وطالب بالاهتمام بالطلبة الأوائل والمبدعين في كل من محافظتي الزرقاء والمفرق .

وقد أجاب رئيس مجلس الإدارة باستعداده بتدريس الطلبة (الأول والثاني) على محافظتي الزرقاء والمفرق وعلى حسابه الخاص في جامعة الزرقاء الأهلية ، وبين أن كل طالب من الزرقاء والمفرق يحصل على خصم تشجيعي من الجامعة .



المساهم غسان عمر صابر :

أشار إلى أنه لا زال الوضع كما هو في السنوات السابقة ، وطالب بتوضيح حول بعض الأرقام المالية وبيان الأرباح ، وطلب توضيح حول إتمام مسجد الجامعة .
الشيخ عبد الباقي جمو :

وضح أن كلفة بناء المسجد حتى تاريخ استلام اللجنة الجديدة للمسجد من اللجنة السابقة مبلغاً مقداره حوالي الثلاثمائة ألف دينار ، وأن رئيس مجلس الإدارة السيد محمود أبو شعيرة أكد على استعداده بالتبرع لإتمام وإنهاء تشطيبات المسجد على نفقته الخاصة .

المساهم فلاح العطين :

طالب مراعاة مصلحة الشركة والجامعة بالتوافق ما بين إدارة الشركة وإدارة الجامعة ، وذلك برعاية وزارة الصناعة والتجارة .

مندوب عطوفة مراقب الشركات :

أكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على سمعة الشركة والجامعة كوحدة واحدة ، وتمنى لهما كل تقدم وازدهار في العام القادم ، وأن تتحقق رغبة المساهمين إن شاء الله وبعيداً عن الحساسية .
عيسى جراجرة :

طلب تزويد الهيئة بأسماء أعضاء لجنة المسجد الجديدة ، حيث بين مدير عام الشركة أسماء أعضاء لجنة المسجد ، وهم : (سماحة الشيخ عبد الباقي جمو رئيساً للجنة ، والدكتور راتب السعود نائباً للرئيس ، والسيد محمود أبو شعيرة ، والسيد محمد اللوزي ، والسيد غازي المومني ، والدكتور محمد الحاج ، والدكتور محمد الرشيد) .

ثامناً : طرح المراقب موضوع التقرير الإداري والمالي ، ووافقت عليه الهيئة بالإجماع .

تاسعاً : الموافقة بالإجماع على البند السابع من جدول الأعمال بخصوص تبرع رئيس مجلس الإدارة السيد محمود أبو شعيرة بإكمال الأعمال المتبقية في المسجد وعلى نفقته الخاصة .
عاشراً : لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة والجامعة لعام ٢٠٠٦ سوى مكتب غوشة وشركاه ، وتم انتخابه بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .



القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٥ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

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

القرار رقم (٣) :

انتخاب السادة مكتب غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٤) :

بناء على تبرع السيد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس الإدارة بإتمام بناء المسجد وكل ما يلزم وعلى نفقته الخاصة ، تقرر إيقاف عمليات الاقتطاع من رواتب العاملين وجمع التبرعات وإلغاء قرار التبرع السابق من شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار والبالغ مقداره مئة ألف دينار ، وذلك نظراً لعدم الحاجة إليه ، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة

مندوب مراقب الشركات

محمد العمكاوي

كاتب الجلسة

مصطفى حمد

