

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ١٥٤ / ٤١ / ١٦ / ٢٠٠٧
التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ١١

ASSEMBLY DECISION - ZETC - ١/٦/٢٠٠٧
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمون

J.S.O.

الموضوع : محضري اجتماع الهيئة العامة

العادي وغير العادي للشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

نرفق لكم محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الزرقاء
للتعليم والاستثمار الذي انعقد يوم السبت تاريخ ٢٠٠٧/٤/٧ .

و تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

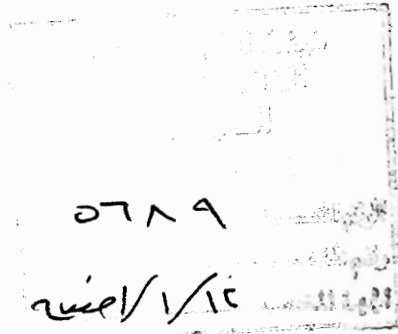
المدير العام

غازي توفيق المومني

نسخة / الملف .

L114/ج.ع

نسخة ١٥٠٠ x ١٠٠٠
٤/١١



(١١)

Zarka Educational &
Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع 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 ١٩ ربيع أول ١٤٢٨ الموافق
٢٠٠٧/٤/٧ .

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

جدول الأعمال :

- ١- تلاوة محضر الاجتماع السابق الثالث عشر .
- ٢- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام (٢٠٠٧) وتحديد أتعابه ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .

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 ، ومدير عام الشركة ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحليم الروابدة ، وعضوية كل من السادة : هيثم الشمالي ، وضرار الحراسيس .

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 : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي .
- ثانياً : تلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ثالثاً : رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومساهمي الشركة .
- رابعاً : أعلن السيد عبدالحليم الروابدة مندوب مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-
- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة .
 - بلغ عدد الحضور (٥٥) مساهماً من أصل (١٢٣١) مساهماً .
 - بلغ عدد الأسهم أصالة (٣١٩ ٣٩٩ ٥) سهماً .
 - بلغ عدد الأسهم وكالة (٤١٧ ٧٦٠ ١) سهماً .
 - بلغ مجموع الأسهم (٧٣٦ ١٥٩ ٧) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٨ ٤٧٥ ٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٨٤,٥%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .
- وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكلّ ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً . وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .
- خامساً : ترأس الجلسة السيد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين السيد مصطفى حمد كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين زاهر صرص ، وعلي جابر مراقبين .
- سادساً : 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 (٢ ، ٤) 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 (٢٠٠٦) ، ثم وجّهت الأسئلة والاستفسارات من الهيئة العامة والإجابات عليها من رئيس مجلس الإدارة .

الأسئلة والاستفسارات والإجابات

السيد أسامة القيسي :

في البداية شكر مجلس الإدارة على الجهود المبذولة ، واستفسر عن مقدار نسبة توزيع الأرباح والتي أوصى بها المجلس والتي وردت في المقدمة من التقرير السنوي للشركة ، وعن النقد وما في حكمه مقارنة ما بين عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٦ في حسابات الودائع والحسابات الجارية ، وعن الإجازات المستحقة في بند

المصاريف عن عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٦ وهل يوجد نقص في الكادر لكي ندفع بدل إجازات .
أجاب المدير المالي بالنسبة للسيولة النقدية فعادة يتم تسجيل الطلبة في نهاية العام المالي في مطلع الشهر الأول من السنة والإيرادات المستحقة أكبر ، أما السنة وقعت في الشهر الأول . وبالنسبة للإجازات المستحقة تدفع إلى أصحابها ويتم وضع بدلاً منها مخصص إجازات .
ومن خلال إجابة رئيس الجلسة اقترح توزيع نسبة أرباح بمقدار (٥%) نقداً .

المساهم الدكتور حسين منصور رشيد :

أشار إلى عدم توزيع الأرباح المدورة من الأعوام السابقة مقارناً بين الأرباح المالية في عام ٢٠٠٦ والأعوام السابقة ، وكما استفسر عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتنقلاتهم ، كما شكر المجلس على تخفيض النفقات والمصروفات بشكل عام .
أجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه وحتى تاريخه لم يصرف له أي راتب منذ انتخابه رئيساً للمجلس ، أما في ما يتعلق بمكافآت وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة فإنها محكومة بموجب قانون الشركات .

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٦ ، وبالأغلبية .

القرار رقم (٢) :

الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار (٥%) .

القرار رقم (٣) :

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

القرار رقم (٤) :

انتخاب السادة مكتب غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة

مندوب مراقب الشركات

عبدالحليم الروابدة

كاتب الجلسة

مصطفى حمد

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية .

موعد الاجتماع : الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت ١٩ ربيع أول ١٤٢٨ الموافق
٢٠٠٧/٤/٧ .

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

١- تعديل نص الفقرتين (٧ و ١٦) من المادة الرابعة للنظام الأساسي ودمجها معاً في بند (٧) ليصبح النص كما يلي : (اقتراض الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة أو استدانتها بهدف تحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من أي جهة كانت داخل المملكة وخارجها وذلك بما لا يتعارض مع غايات الشركة وأهدافها وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها .

٢- زيادة رأسمال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) دينار إلى (١٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات .

٣- تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : (يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار / 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 ، حضره أعضاء مجلس الإدارة ، ومدير عام الشركة ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحليم الروابدة ، وعضوية كل من السادة : هيثم الشمايلة ، وضرار الحراسيس .

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 عبدالحليم الروابدة مندوب مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة .

- بلغ عدد الحضور (٥٥) مساهماً من أصل (١٢٣١) مساهماً .

(Signature)

- بلغ عدد الأسهم أصالة (٣١٩ ٣٩٩ ٥) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١٧٦٠ ٤١٧) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٧٣٦ ١٥٩ ٧) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٨ ٤٧٥ ٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٨٤,٥%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .
- وبهذا يكون النصاب مكملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً. وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .
- ثانياً : ترأس الجلسة السيد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين السيد مصطفى حمد كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين زاهر صرص ، وعلي جابر مراقبين .
- ثالثاً : تم طرح البند الأول من جدول الأعمال للنقاش من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي أبدى عدم موافقته على هذا البند ، ووافق الحاضرون جميعاً على ذلك .
- رابعاً : طرح موضوع زيادة رأسمال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) دينار إلى (١٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات ، حيث لم يوافق المساهمون على ذلك .
- خامساً: لم تتم مناقشة البند رقم (٣) (تعديل المادة ٣ من العقد التأسيسي للشركة والمادة ٧ من النظام الأساسي للشركة) نظراً لعدم الموافقة على البند السابق في بند رابعاً .

القرارات

القرار رقم (١) :

عدم الموافقة على تعديل نص الفقرتين (٧ و ١٦) من المادة الرابعة للنظام الأساسي .

القرار رقم (٢) :

عدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة .

القرار رقم (٣) :

عدم الموافقة على تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي لعدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة

مندوب مراقب الشركات

عبدالحليم الروابدة

كاتب الجلسة

مصطفى حمد