



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع التاسع عشر للهيئة العامة العادية

المنعقد بتاريخ 2023/03/28 - عمان

شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة والمسجلة تحت رقم (353) بتاريخ 2004/9/22

تمّ في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار 2023م، عقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م. وحسب النظام الأساسي للشركة.

حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة / روان المحيسن، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس / موسى شحادة بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، ثمّ رحّب سعادته بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة / روان المحيسن.

كما رحّب سعادته بمعالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة، وبالسادة المساهمين—الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المبين في صيغة الدعوة لهذا الاجتماع، والمتوفر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

ثمّ ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة بأنّ الشركة أنهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات، ونوّه سعادته أنّه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأشار سعادته إلى أنّه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتمّ خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّد لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمّ أعلن سعادة رئيس الاجتماع أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (15) مساهماً من أصل (198) مساهماً يمثّلون (18,827,108) سهماً، منها (14,476,599) سهماً بالأصالة و(4,350,509) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (94.1%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (20) مليون دينار، منوهاً إلى أن تسعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً حضروا الاجتماع.





ثمَّ بيَّن سعادته أنَّه وفي ضوء ما تمَّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصَّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيَّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصَّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النِّسب القانونيَّة بالتَّصويت، ثمَّ قام سعادته بتعيين السيّد / سامر الطيب كاتباً للجلسة، والدكتور / خليل عزوقه والدكتور / "محمد فهمي" الجعبري مراقبين لفرز الأصوات. طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من سعادة الرّئيس المباشرة في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبند الواردة في الدَّعوة.

شكر سعادة الرّئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ثمَّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال:

1. البند الأوّل من جدول الأعمال، والمتضمّن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامّة العادي السّابق: أشار سعادة الرّئيس بأنّه قد تم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للسنة المالية 2021، تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني، وتم قراءة القرارات الواردة في المحضر السابق من قبل كاتب الجلسة.
2. البند الثّاني من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخططها المستقبلية والمصادقة عليهما والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليهما: حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.
3. البند الثّالث من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 بالمائة من راس مال الشركة حسب توصية مجلس الإدارة: حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.
4. البند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وحسب احكام القانون: حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.
5. البند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمّن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد الاتعاب او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم: تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السيّد / إبراهيم حمودة إجازة رقم (606) من السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.





ثم أعلن سعادة الرئيس / موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وبوجه سعادته بالشكر باسم معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولجميع الجهات الرقابية، والسادة مدققي حسابات شركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة والإدارة العليا والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنى سعادته للشركة دوام التقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ونحن المذكورين ادناه: رئيس وكاتب الجلسة نلتزم باعتماد الاجتماع وصدور القرارات وفق احكام القانون ونصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
-------------	---------------------------	-------------

السيد / موسى شحادة

الأستاذة / روان المحيسن

سامر الطيب



دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع اجتماعي علني بتاريخ 01-04-2023 بموجب وصل إلكتروني ١٩٥٤٥٦٤
--