



Zarka Educational & Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No:

Date:

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/١٩

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2025/3/18م**

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/18 عبر وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال منصة (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وتمت الموافقة بإجماع الحضور على قيام الدكتور عمر وفيق صابر عضو مجلس الإدارة بالتحدث نيابة عنه وبالمساعدة بإجراءات الاجتماع بسبب الظروف الصحية لرئيس الجلسة. حيث تم الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى موسى وبالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

وتم التأكيد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وإعلان أنه حضر الاجتماع أربعة عشر مساهماً من أصل (1153) مساهماً

- يمثلون أسهم بالأصالة (8.120.734) سهماً.

- وأسهم بالوكالة (6,585,969) سهماً.

- بمجموع (14,706,703) سهماً أي ما نسبته (84,8%) من أصل رأس مال الشركة المكتتب به،

ومقداره (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/ دينار، وبهذا يكون

النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

وحضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (11) عضواً ومدقق حسابات الشركة

السادة المحاسبون العصريون.

مكتوب

لم ترد أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين حول جدول أعمال الاجتماع قبل موعد الاجتماع.
تم تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش
والمهندس محمود جميل نور مراقبين.

بوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) غايات الشركة في عقد الشركة والنظام الداخلي وإعطائها رقم الفقرات التالية:

- أ. خدمات نشر وتوزيع الكتب والمطبوعات (581101)
 - ب. إصدار المجلات والدوريات والمطبوعات المتخصصة (581302)
 - ج. إنتاج وخدمات التسجيل والنشر الصوتي والبرامج الصوتية والإذاعية (592001)
 - د. إنشاء محطة وشبكة راديو (601001)
 - هـ. إنشاء محطة بث تلفزيوني وقناة تلفزيونية (602001)
 - و. تجارة وقود المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالتجزئة "محطات محروقات" (473010)
 - ز. أنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة (473020)
 - ح. تجارة الزيوت المعدنية والشحومات للمركبات بالتجزئة (473030).
- الموافقة بإجماع الحاضرين على البند رقم (1) من جدول الأعمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البند (1).

القرارات

القرار رقم (1) :

1. إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) من غايات الشركة في عقد الشركة والنظام الداخلي وإعطائها رقم الفقرات التالية:

- ط. خدمات نشر وتوزيع الكتب والمطبوعات (581101)
- أ. إصدار المجلات والدوريات والمطبوعات المتخصصة (581302)
- ب. إنتاج وخدمات التسجيل والنشر الصوتي والبرامج الصوتية والإذاعية (592001)
- ج. إنشاء محطة وشبكة راديو (601001)
- د. إنشاء محطة بث تلفزيوني وقناة تلفزيونية (602001)

- هـ. تجارة وقود المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالتجزئة "محطات محروقات" (473010)
و. أنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة (473020)
ز. تجارة الزيوت المعدنية والشحومات للمركبات بالتجزئة (473030).

القرار رقم (2) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار رقم (1) لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة (11.45) صباحاً.

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة/ أمين السر



منى موسى

لؤي خميس

