



دائرة مراقبة الشركات

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

عادي

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

07-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٩٥٨٢٥

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

المنعقد بتاريخ 23/3/2025

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذة والتعليمات الصادرة بموجبه، تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الاسراء للتعليم والاستثمار عن طريق وسائل الاتصال المرئي (Zoom) يوم الاحد الموافق 23/3/2025 الساعة الثانية عشر ظهراً وبحضور السيد يزن شبلي مندوب عطفة مراقب الشركات والسادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة ممثلاً عنهم السيد ابراهيم حمودة والسيد احمد الخليل.

وبعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وتعيين السيد رائد فتحي الغلاييني كاتباً للجلسة أعلن رئيس المجلس حضور مساهمين يحملون بالأصالة (6,501,044) سهماً والوكالة (6,770,546) سهماً ما مجموعه (13,271,590) سهماً أي ما نسبته (88.48%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أردني كما حضر الاجتماع عدد ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، معلناً النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي.

تم قراءة جدول الاعمال كما ورد في خطاب دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2023
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة 2024 / 1/1 وحتى 2024 / 12 / 31 والمصادقة عليها.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

- 4- التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية عن الفترة 2024 / 1/1 وحتى 2024 / 12 / 31 والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلسا للسهم الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 6- التصويت على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب احكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 8- انتخاب الدكتور رائد فتحي الغلاييني عضوا في مجلس الإدارة بدلا من السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم سليمان
- 9- ما يستجد من اعمال.

البند الأول

تم قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل أمين السر السيدة هدى أبو صالح.

البند الثاني

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية

وتمت الموافقة بعد اصوات (11,219.581) سهما وعدم موافقة (2,052,009) سهما.

البند الثالث

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة 2024 / 1/1 وحتى 2024 / 12 / 31 وتمت الموافقة بعد اصوات (11,219.581) سهما وعدم موافقة (2,052,009) سهما.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

البند الرابع

تم التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن الفترة 1/1 / 2024 ولغاية 31 / 12 / 2024 وتمت الموافقة بعد اصوات (11,219,581) سهما وعدم موافقة (2,052,009) سهما.

البند الخامس

تم التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلسا للسهم الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وتمت الموافقة بعد اصوات (11,219,581) سهما وعدم موافقة (2,052,009) سهما.

البند السادس

تم التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفق احكام القانون وتمت الموافقة بعد اصوات (11,219,581) سهما وعدم موافقة (2,052,009) سهما.

البند السابع:

تم التصويت على انتخاب السادة المهنيون العرب / محاسبون قانونيون / السيد ايمن سمارة اجازة رقم (481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وتمت الموافقة بعد اصوات (11,219,581) سهما وعدم موافقة (2,052,009) سهما.

البند الثامن:

التصويت على انتخاب الدكتور رائد فتحي الغلاييني عضوا في مجلس الإدارة بدلا من السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم سليمان وتمت الموافقة بعد اصوات (13,271,590) سهما وعدم موافقة (0) سهما.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة

راند رئيس الداود

مندوب مراقب عام الشركات

يزن شبلي

كاتب الجلسة

راند فتحي الفلاييني