



No.:

Date :

الرقم :
التاريخ : 12/4/2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/04/07م

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/07 عبر وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال منصة (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، حيث تم الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة رولا الفيومي 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.

وحضر الاجتماع ثمانية عشر مساهماً من أصل (1192) مساهماً

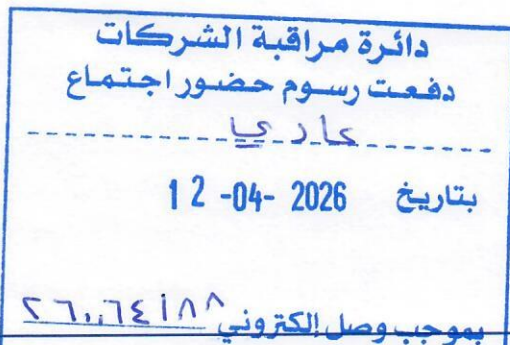
- يمثلون أسهم بالأصالة (7.991.438) سهماً.

- وأسهم بالوكالة (6.667.040) سهماً.

- بمجموع (14.668.468) سهماً أي ما نسبته (84.66%) تقريباً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/ دينار، وتم الإعلان أن النصاب مكتمل والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزم للمساهمين.

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

السادة المحاسبون العصريون.



وكان قد ورد بعض الاسئلة والاستفسارات من مساهمين اثنين وهما المساهم زياد أحمد عبدالرحيم غانم ويملك (20775) سهما والمساهم محمد أحمد سالم حياصات ويملك (12050) سهماً وقد تم الرد عليهم بواسطة البريد الالكتروني للشركة.

تم تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين.

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

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد في 2025/3/18م.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2025/3/18م حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.

3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على دمج البندين رقم (2) و (3) أعلاه، وتمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، والموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م في حدود قانون الشركات.

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2026) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

5. اقتراح توزيع أرباح نقدية لعام 2025 على المساهمين بنسبة (10 %) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به) .

تمت الموافقة بأغلبية الحضور على توزيع أرباح نقدية لعام 2025 على المساهمين بنسبة (10%) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به)، والبالغ قيمته (17,325,000) سبعة عشرة مليوناً ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً بحيث تكون الأرباح الواجب توزيعها مبلغ (1,732,500) مليون سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ديناراً وذلك من حساب رصيد الأرباح المدورة المتحققة مع تحفظ المساهم زياد أحمد عبدالرحيم غانم والذي يملك (20775) سهماً بنسبة (0.001%) من رأس مال الشركة علماً أن الأغلبية المطلقة قد وافقت على توزيع (10%) وهي تزيد على نسبة (84%) من رأس المال.



وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة (11.20) صباحاً تقريباً.

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب عام الشركات

رولا الفيومي

كاتب الجلسة/ أمين السر

سراوي خميس