

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2026/4/30

استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2026 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/04/30 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رُحِبَ بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش والذي بدوره رُحِبَ بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 7 أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 12 عضو، وبحضور مدقق الحسابات السادة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون، كما حضر الاجتماع (14) مساهم من أصل (1893) مساهم يحملون أصالة (21,305,370) سهم وأسهم وكالة (4,139,680) وهو ما يشكل نسبة (62.8%) من رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار، كما وتم ارسال الدعوات من خلال البريد المسجل بتاريخ 2026/04/07 والإعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2026/04/20 وعلى وسائل الإعلام الصوتية بتاريخ 2026/04/28 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد / احمد عطيه كاتباً للجلسة.

و كذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ صالح عبدالله - والسيد / سامر قلالوة كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها اذا لزم الامر .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2025 /04 /27 وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.

ثانياً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

وهنا تفضل رئيس الجلسة بأنه قد تم نشرها والإطلاع عليها وبالتالي تمت المصادقة على البنود أعلاه بإجماع الحضور.



ثالثاً : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

طلب رئيس الجلسة من مدقق الحسابات السيد احمد الرمحي قراءة تقرير المحاسب القانوني المستقل وهنا تم تلاوة فقرة الرأي وأضاف أن الرأي نظيف ولا يوجد أي تحفظات أو أي أمور أخرى وتم التصويت على تقرير مدقق الحسابات السادة سمان وشركاه وعن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2025 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2025 وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

رابعاً : الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها .

وهنا تفضل رئيس الجلسة أنه تم نشرها والجميع اطلع عليها وأضاف أنه إذا وجد أي استفسار نحن جاهزون للإجابة عن أي استفسار وبالتالي تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 .

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2026 السادة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون BDO ويمثلها السيد / احمد حسين الرمحي إجازة رقم (868) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : التصويت على توزيع ما نسبته (15%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين.

طلب رئيس الجلسة التصويت على توزيع ما نسبته (15%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين ، حيث ناقش السادة الحضور نسبة التوزيع وبعد المداولات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما نسبته (15%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن عام 2025 وتمت المصادقة عليه .

ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة وتعيين لجنة لفرز الأصوات ومراقبة عملية الانتخابات .

أعلن رئيس الجلسة بأنه قد وردت طلبات ترشيح لإشغال عضوية مجلس ادارة الشركة وهي التالية اسمائهم :

1-السيدة هجره محمد الفارس حماد،

2-السيد محمد محمد عبدالهادي ابو معيلش،

3-السيد نبيل حمدي محمد القوقا،

4- السيد علاء الدين عبدالكريم سعيد التمام،

5-السيد رجائي عادل رجائي جوده،

6-السيد محمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة،

7-السيد احمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة،



8-السيدة هبة عبدالله عبدالحليم ابو خديجة،

9-السيد هيثم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة،

10-السيد عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة،

11-شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار،

12-شركة الأمانة للاستثمار وإدارة المحافظ المالية .

وهنا فتح رئيس الجلسة باب الترشح ايضاً لمن يرغب من المساهمين في ترشيح نفسه لإشغال منصب عضو مجلس ادارة الشركة حيث أن عدد مقاعد مجلس الإدارة المتاحة هي 12 مقعد وقد ذكرنا سابقاً 12 مرشح وقال مندوب مراقب عام الشركات هنا على بركة الله ومنح رئيس الجلسة الفرصة لمن يرغب بالترشح واستفسر مندوب مراقب عام الشركات عن أن المرشحين المذكورين أعلاه وردت ترشيحاتهم حسب التعليمات وأجاب رئيس الجلسة نعم حسب التعليمات وطلب مندوب مراقب عام الشركات بدء عملية التصويت وهنا قام رئيس الجلسة بتلاوة نصوص المواد 134+146+147 من قانون الشركات على مسامع الحضور. ووبعد انتهاء المدة المطروحة لفتح باب الترشح اعلن رئيس الجلسة أنه لم ترد ترشيحات جديدة وبالتالي فإن المرشحين السابقين هم أعضاء بالتزكية وهنا طلب مندوب مراقب عام الشركات التصويت على قرار التزكية وتمت الموافقة بالإجماع على التزكية.

وأشار رئيس الجلسة إلى رغبته في طرح بنود إضافية، وذلك بعد أخذ موافقة مندوب مراقب عام الشركات والسادة الحضور.

-وقال كوني مساهم في الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار وأحمل ما يزيد عن 10% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع فإنني أود طرح موضوع يحتاج الى التصويت عليه من حضراتكم وهو موضوع يتعلق في مشروع الطاقة الذي إستفادت منه الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بالإضافة الى شركة مستشفى ابن الهيثم وشركة مدارس الاتحاد والذي بلغت كلفته على هذه الشركات قرابة تسعة ملايين ونصف المليون دينار واعلمكم انه تم بفضل الله تشغيل هذا المشروع بنجاح اعتباراً من تاريخ 2026/04/09 الحالي وهو مشروع سيوفر على هذه الشركات مئات الآلاف من الدنانير وقد شهدت في عهد والدي المرحوم الحاج عبدالله ابو خديجة تخصيص مبلغ للأشخاص الذين كانوا يتابعون البدء بالمشروع وإستخراج التراخيص اللازمة والإشراف على كافة مراحل المشروع لحين التشغيل النهائي بنجاح بحيث تم صرف مبلغ (530 خمسمائة وثلاثون الف دينار اردني) تضمنت مبالغ شهرية مقطوعة لهؤلاء الأشخاص وهم :

السيد معن قطيشات والدكتور يحيى عبداللطيف ،وقد كان شرط الحاج عبدالله ابو خديجة رحمه الله ان يتم النجاح في تشغيل هذا المشروع وإنجازه وإلا ستكون هذه المبالغ دين في ذمتهم للشركة علماً بأنه تم البدء في صرفها في نهايات عام 2017 لذلك قامت الشركة بأخذ مخصصات بهذا المبلغ لكون النجاح بالمشروع لم يكن محقق وقد قمت مؤخراً بإرسال إستيضاح للأشخاص المذكورين أعلاه حيث أفادوا بأنه تم إنفاق مبالغ 510 آلاف دينار من أصل المبلغ المستلم وبقي لديهم 20 الف دينار ولتغطية ذلك من الناحية القانونية وحيث أن هؤلاء الأشخاص نجحوا في المهمة الموكلة لهم على أكمل وجه فاني التمس من حضراتكم التصويت بالموافقة على استحقاقهم لهذه المبالغ بحسب الإتفاق الذي تم مع الحاج عبدالله ابو خديجة رحمة الله كما أوصي بتوزيع ما تبقى وهو مبلغ 20 الف دينار مكافأة منصفة بينهم راجياً التصويت على ذلك حسب الأصول حيث تمت الموافقة من قبل الحضور بالإجماع على ذلك.



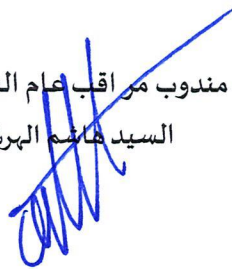
- أيضاً أود أن أضع السادة أعضاء الهيئة العامة حول آخر التطورات التي وصلت إليها الشركة التابعة للشركة العربية والتي تم تأسيسها في السعودية، ونبشركم أننا بصدد تسجيل الفوج الأول من الطلبة فيها بحسب ما بلغنا، وأضيف بأن توصيات الأخوة في السعودية لغايات إستقطاب أكبر عدد من الطلبة هو تجزئ هذه الشركة لتكون أكثر من شركة صغيرة في عدة مدن مختلفة وذلك لإستقطاب طلبة أكثر كما ذكرت سابقاً وأطلب التصويت وإعطاء الموافقة على ذلك حتى يتسنى لنا تحقيق النجاح على أكمل وجه وأضاف أنه تم أخذ الموافقات الأولية والمبدئية وسوف يتم قبول الطلاب من شهر 06- إلى 08 وهنا يوجد موافقات لقبول 500 طالب وأن المشاريع في بداية تأسيسها تتحمل في السنوات الثلاثة الأولى مصاريف تأسيس تعكس في المدى البعيد وأن نسبة التفاؤل في هذا المشروع عالية جداً حيث تمت الموافقة بالإجماع على ذلك.

- كما أود وتقديراً للعاملين في الشركة أنني أطلب منكم التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بمنحه صلاحية توزيع مكافآت حتى 3% من أرباح الشركة على الكوادر العاملة في الشركة على اختلافها وتنوعها وبما يتوافق مع أحكام القانون راجياً التصويت على ذلك حيث تمت الموافقة بالإجماع .  
-ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى أختتم إجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة الحادية عشر وثمانية وثلاثون دقيقة صباحاً.

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش والسادة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان يحفظ الله الأردن ارضاً وملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد هاشم الهرش



رئيس الجلسة  
الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة



كاتب الجلسة  
احمد جمال عطيه

