



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم: ش/ز/١٦/٢٤١
التاريخ: ٤/١٩/٢٠١٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في 2019/4/23 موقعاً حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات وكاتب الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. محمود عبد الزراق أبو شعيرة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٤ ٢ نيسان ٢٠١٩
2290
رقم المتسلسل: 31051
رقم الملف: 11/6/19
الجهة المختصة:

نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

و.خ قرارات هيئة عامة



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ٣٤٣ / ١٤ / س'أ
التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء.
موعد الاجتماع: الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 17 شعبان 1440 الموافق
2019/4/23.

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .
جدول الأعمال :

- 1- السلام الملكي.
- 2- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- 3- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون).
- 4- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2018م.
- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
- 6- إقرار الميزانية العامة لعام 2018م.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية 2018.
- 8- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (2019) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدّها.
- 9- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) من أصوات المساهمين الحضور.

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه، حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثل عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد هيثم الشماليّة.

وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثل وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين والمشاركين ومساهماتهم (أصالة ووكالة)، وتوثيق ذلك كلّه بواسطة الحاسب الآلي، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي.

ثانياً: تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثالثاً: رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومساهمي الشركة.

رابعاً: أعلن السيد هيثم الشمالية مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (26) مساهماً من أصل (1116) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (11.293.808) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (2.522.920) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (13.816.728) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (83.737%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل.

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير عام الشركة .

وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكلّ ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين. وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة.

خامساً: اقترح المساهم الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة ويملك أصالة (7.147.105) ووكالة (1.327.449) ما نسبته (51%) توزيع نسبة (5%) أرباحاً نقدية على المساهمين من رأس مال الشركة لعام 2018م، وتمت الموافقة بالإجماع.

سادساً: ترأس الجلسة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعلن تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين يوسف مقداد، وبسام الحرمان مراقبين.

سابعاً: قام كاتب الجلسة السيد لؤي خميس بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق الخامس والعشرون.

ثامناً: اقترح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة دمج البنود (4، 5، 6) من جدول الأعمال وتمت الموافقة على دمجهم بالإجماع.

تاسعاً: تلا مدقق الحسابات (المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (2018)، ثم أعطى المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة، ولم يبدي أي من المساهمين الحاضرين أي سؤال أو استفسار.

عاشراً: ناقشت الهيئة موضوع انتخاب مدقق حسابات خارجي للشركة وبعد النقاش تقرر اختيار السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2019 بالتزكية وبالإجماع، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

القرارات

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2018، وبالإجماع.

القرار رقم (2) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات، وبالإجماع.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2019 بالتزكية وبالإجماع، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة (5%) أرباحاً نقدية على المساهمين من رأس مال الشركة لعام 2018م.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

هيثم الشميلة

كاتب الجلسة

لؤي خميس