



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 Paid Up Capital: JLD 40,500,000



الرقم : ق م / 2020/25

التاريخ : 2020/7/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩ - ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٢٧٩٥
رقسم الترخيص: ٢١٠٥٢
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

نسخة :

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

تلفون: 5534121 / 06-5531172 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Paid Up Capital: J D 40,500,000 - Com Reg: 208



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 2020/6/23

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 2020/6/23 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الدكتور أيمن الشرايري والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع.

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (12) عضو . وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه . كما حضر الاجتماع (24) مساهم من اصل (1,860) مساهم يحملون أصالة (27,168,140) سهم ولا توجد وكالات . اي ما مجموعه (27,168,140) سهم وهو ما يشكل نسبة (67 %) من رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2020/6/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة .

ثم يوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/4/27 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2019 .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق الحسابات وعن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2019 وتمت المصادقة عليه .

تلفون: 5534121 / 06-5531172 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C



رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - Paid Up Capital: JD 40,500,000

رابعاً : التصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
طلب رئيس الجلسة التصويت على حسابات والميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

خامساً : التصويت على توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين
طلب رئيس الجلسة التصويت على توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين . حيث ناقش السادة الحضور نسبة التوزيع وبعد المداولات . وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين لعام 2019 وتمت المصادقة عليه .

سادساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 .
طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 السادة شركة العباسي وشركاه ويمثلها السيد / نبيل عبيدات اجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه الدكتور ايمن الشرايري وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .

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

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

رئيس الجلسة

الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة

كاتب الجلسة

اسامة النافع

تلفون: 5534121 / 06-5531172 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo