



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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم: ٣٥٠/٨/٣٥٠

التاريخ: ٢٠٠٤/٨/٣٥٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٥

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٩ وموافقته على انعقاد الهيئات العامة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢ وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ميسون مشارفة، والسيد محمد الازرق ممثلاً عن السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ كما وتم تعيين السيد المساهم رائد فتحي الغلاييني كاتباً للجلسة وتم تعيين المساهم الدكتور المعتصم بالله عبد الدايم + والمساهم الدكتور حامد قنبيي مراقبي الجلسة وفرز الاصوات .

عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي (zoom cloud meeting) ،

حضر الاجتماع مساهمين يحملون بالأصالة (٨,٩٩٤,٦٤٢) سهماً والوكالة (٥,٥٦٤,٠٤٤) سهماً مجموعة (١٤,٥٥٨,٦٨٦) سهماً أي ما نسبته (٩٧,١%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني كما حضر الاجتماع عدد ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة انعقاد الاجتماع العادي.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

P.O.BOX 22 33 Amman 11622 Jordan Tel: +962 6 4711710 Fax: +962 6 4711900 e-mail

www.alissra.com



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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

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

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٢٠
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠٢١ / ١ / ١ وحتى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها.
- 4- التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنه المالية عن الفترة ٢٠٢١ / ١ / ١ وحتى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ ٢٥٠ فلسا للسهم الواحد اي بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد.
- 6- التصويت على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب احكام القانون.
- 7- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 8- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإنتخاب.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور عبر تطبيق (zoom cloud meeting)، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول.

### البند الأول

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

أبو صالح.



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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

**البند الثاني**

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية وتمت الموافقة بعد اصوات (١٤,٥٥٣,٤٣٦) سهماً وبنسبة بلغت (٩٧,٠٢%) وعدم موافقة (٥٢٥٠) سهماً بنسبة (٠,٠٣٥%) والذين لم صوتوا (٠) سهماً .

**البند الثالث**

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠٢١ / ١ / ١ وحتى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وتمت الموافقة بعدد اصوات (١٤,٥٥٣,٤٣٦) سهماً وبنسبة بلغت (٩٧,٠٢%) وعدم موافقة (٥٢٥٠) سهماً بنسبة (٠,٠٣٥%) والذين لم يصوتوا (٠) سهماً .

**البند الرابع**

تم التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن الفترة ٢٠٢١ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وتمت الموافقة بعدد صوات (١٤,٥٥٣,٤٣٦) سهماً وبنسبة بلغت (٩٧,٠٢%) وعدم موافقة (٥٢٥٠) سهماً وبنسبة (٠,٠٣٥%) والذين لم يصوتوا (٠) سهماً .

استفسر السيد المساهم عبد الله النعيمي عن بعض النقاط المرسله بواسطة الايميل حيث اجاب رئيس الجلسة بان معظم ما ذكر من استفسارات كان مكرراً في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١ وتم إدراج الإجابات بالمحضر والمرسل لعطوفة مراقب الشركات.

تم الاجابة على سؤال المساهم عبد الله النعيمي بخصوص زيادة عدد موظفي الامن وتحليل ذلك إزدياد عدد الطلبة بسب التدريس الوجيه التدريجي والحاجة لعدد اكبر من موظفي الأمن.





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

**المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣**

بالنسبة لتوزيع الارباح والاحتياطي فقد تم اعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي رغم التصويت والموافقة عليها من الهيئة العامة .

واخيراً حيث ان قانون الدفاع لايزال سارياً مما يلزم الشركات بالدعوة لاجتماعات الهيئات العامة عبر وسائل الاتصال الالكترونية بالاضافة الى أن التقرير السنوي للشركة تم نشره على موقع بورصة عمان وموقع وزارة الصناعة والتجارة حسب الاصول.

**البند الخامس**

تم التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ ٢٥٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد وتمت الموافقة بعدد اصوات (١٤,٥٥٣,٤٣٦) سهماً وبلغت النسبة (٩٧,٠٢%) وعدم موافقة (٥٢٥٠) سهماً وبنسبة (٠,٠٣٥%) والذين لم يصوتوا (٠) سهماً .

**البند السادس**

تم التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفق احكام القانون وتمت الموافقة بعدد اصوات (١٤,٥٥٣,٤٣٦) سهماً وبلغت النسبة (٩٧,٠٢%) وعدم موافقة (٥٢٥٠) سهماً وبنسبة (٠,٠٣٥%) ولم يصوتوا (٠) .

**البند السابع:**

تم التصويت على انتخاب الساده طلال ابو غزاله وشركاه الدولية / محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وتمت الموافقة على الاقتراح بعدد أصوات (١٤,٥٥٣,٤٣٦) سهماً وبلغت النسبة (٩٧,٠٢%) وعدم موافقة (٥٢٥٠) سهماً وبنسبة (٠,٠٣٥%) والذين لم يصوتوا (٠) سهماً.





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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

### البند الثامن:

تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة للدورة القادمه ولمدة اربع سنوات بالتركيه  
بعد انسحاب الدكتور احمد محمود سالم عناب من الترشح لعضوية مجلس الادارة

#### الاسم

السيد رائد رئيس عبد الحليم داود

السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم سليمان

الدكتور علي فتحي الغلاييني

ماهر فتحي الغلاييني

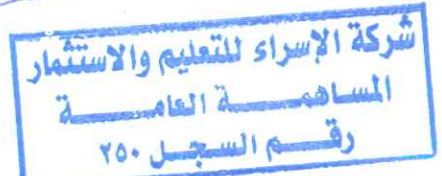
السيد عدنان بهجت التلهوني

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

الدكتور حامد صادق قنبيبي

الساده البنك الاردني الكويتي

السيد بشر ماهر فتحي الغلاييني





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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

ملاحظة: يتعهد رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة بانعقاد الجلسة وصدور القرارات بصورة  
تتوافق مع احكام القانون .

رئيس مجلس الادارة

رائد رئيس داود

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ ميسون مشارفه

كاتب الجلسة

رائد فتحي الغلايني

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار  
المساهمة العامة  
رقم السجل ٢٥٠



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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

## The ordinary annual meeting of the General Assembly

held on 25/4/2022

In compliance with the provisions of the Defense Law number (13) of 1992 and the Defense Ordinance number (5) of 2020, and the measures taken by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020, in addition to his agreement on 28/3/2021 to hold the General Assembly meeting on Monday 25/4/2022 at 11:00 a.m., The General Assembly of Alisra for Education and Investment Company PLC held its ordinary annual meeting via cloud meetingzoom cloud meeting. The meeting took place in the presence of maison masharfeh , the delegate of the General Comptroller of Companies, and Mr. Mohammad Al Azraq, the representative of Talal Abu-Ghazaleh & Co. International, Certified Public Accountants, the company's auditors for the year 2021. Also, the shareholder Dr. Raed Al Ghalayini was appointed as the registrar of the meeting, while the shareholders, Motasim Abed Aldaiam and Dr. Hamid Qunaibi, were appointed as observers and vote counters.







شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

The meeting was attended by shareholders owning (8,994,642) shares and shareholders who are deputies of (5,564,044) shares, giving a total of (14,558,686) shares, representing (97.1%) of the capital of the company valued at (15,000,000) JOD, fifteen million Jordanian Dinar. The meeting was also attended by eight out of the nine board of directors members. Hence, the quorum required for holding an ordinary meeting is reached.

The agenda was read as stated in the regular General Assembly invitation letter, which includes the following;

- 1- Reading the decisions of the ordinary General Assembly meeting for the year 2020.
- 2- Voting on the board of directors report for the fiscal year 2021 and its action plan, and ratifying them.
- 3- Voting on the company's auditors report for the company's budget and its final account for the period 1/1/2021 - 31/12/2021, and ratifying them.







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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

- 4- Voting on the company's budget and the Profit and Loss Account of the fiscal year covering the period 1/1/2021 - 31/12/2021, and ratifying them.
- 5- Voting on the distribution of the cash dividends to the shareholders in the amount of (250) Fils per share, representing 25% of the nominal value of the share, which is valued at one Jordanian Dinar.
- 6- Voting on discharging of the chairman and the members of the board of directors for the previous fiscal year in accordance with the provisions of the Law.
- 7- Electing the Company's auditors for the fiscal year 2021 and determining their fees or authorizing the board of directors to determine their fees.
- 8- Electing the members of the company's board of directors for the forthcoming session, for four years, starting from the date of their election.

The meeting started with welcoming remarks by the chairman to the members and the delegate of the General Comptroller of Companies.





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

The meeting was conducted via ZOOM cloud following the order indicated in the agenda of the General Assembly ordinary meeting duly notified.

#### **Item One**

Mrs. Huda Abu Salih the chancellor read the proceedings of the previous ordinary meeting of the general authority.

#### **Item Two**

The board of directors' report for the fiscal year 2021 and the company's future action plan were voted on. They were approved by (14,553,436) shares, representing (97.02%), while (5,250) shares disapproved. Meanwhile, (0) shares did not vote.

#### **Item Three**

The company's auditors' report, budget, and final account for the period (1/1/2021- 31/12/2021) were voted on. They were approved by (14,553,436) shares, representing (97.02%), while (5,250) shares disapproved. Meanwhile, (0) shares did not vote.





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

#### Item Four

The company's budget and its profit and loss account for the period (1/1/2021- 31/12/2021) were voted on. They were approved by (14,553,436) shares, representing (97.02%), while (5,250) shares disapproved. Meanwhile, (0) shares.

Upon the inquiry of stock holder Abdullah Alnaimy regarding certain points by e-mail, the chairman replies that all these points were answered last ordinary general assembly meeting dated on 25/04/2021 and sent to the corporate monitor. The chairman answered these inquiry of Abdullah ALnaimy with regards the increase number of security guards which is due to the increase number of students than last year and due to change of teaching from abroad (online) to presence at university.

Regarding the stock dividends and profit distribution were approved by the external auditor and approved by public body vote.

Finally, defense law is still valid and requires all companies to invite to public body meeting via electronic means of communications .







شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

#### **Item Five**

The distribution of cash dividends to the shareholders in the amount of 250 Fils per share, representing 25% of the nominal value of the share, which is valued at one Jordanian Dinar, was voted on. This was approved by (14,553,436) shares, representing (97.02%), while (5,250) shares disapproved. Meanwhile, (0) shares.

#### **Item Six**

Discharging of the chairman and the members of the board of directors for the previous fiscal year in accordance with the provisions of the Law was voted on. This was approved by (14,553,436) shares,

representing (97.02%), while (5,250) shares disapproved. Meanwhile, (0) shares did not vote.

#### **Item Seven**

Voting on electing Talal Abu-Ghazaleh & Co. International, Certified Public Accountants, as the company's auditors for 2022 and authorizing the board of directors to determine their fees. The suggestion





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

was approved by (14,553,436) shares, representing (97.02%), while (5,250) shares disapproved. Meanwhile, (0) shares.

### Item Eight

Electing the members of the company's board of directors for the forthcoming session for four years starting from the date of their election was voted on.

#### Name

RAED RAIS ABDELHALIM DAOUD

ABDEL HALIM RAIS ABDEL HALIM SULEIMAN

ALI FATHI ALGHALAYINI

MAHER FATHI ABDULRAZZAQ ALGHALAIYINI

ADNAN BAHJAT ABDULQADER TALHOUNI

SAID NAJEM EDDIN MOHD ELTURK

HAMED SADEQ HAMED QUNAIBI

JORDAN KUWAIT BANK

BISHER MAHER FATHI ALGHALAYNI





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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

**In conclusion, the meeting chairman thanked the esteemed participants and announced the end of the meeting.**

Note: The Chairman of the Board of Directors and the Registrar of the Meeting pledge to hold the meeting and issue the decisions in accordance with the provisions of the Law.

