



No: .....

Date: .....

الرقم: .....

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٩

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والحادي والثلاثون  
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2025/3/18م**

**مكان الاجتماع :** قاعة اجتماعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.  
**موعد الاجتماع:** الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء 18 رمضان 1446 هـ الموافق 2025/3/18.  
**الحضور :** مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) من خلال الموقع الالكتروني (Microsoft Teams).

**جدول الأعمال :**

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد في 2024/3/5م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2024 والتصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام (2025) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
6. توزيع أرباح نقدية لعام 2024 على المساهمين بنسبة (10 %) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.

**وقائع الاجتماع :**

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها العادي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/18 عبر وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال منصة (Microsoft Teams).



ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وتمت الموافقة بإجماع الحضور على قيام الدكتور عمر وفيق صابر عضو مجلس الإدارة بالتحدث نيابة عنه وبالمساعدة بإجراءات الاجتماع بسبب الظروف الصحية لرئيس الجلسة.

وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة ومن الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية الاجتماع:

- أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات وعلى موقع الشركة الالكتروني وعلى وسائل الاتصال المرئي او المسموع وفي جريدتين محليتين رسميتين قبل أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .
- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع والتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.

- لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:
- تم الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى موسى وبالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

وإعلان أنه حضر الاجتماع أربعة عشر مساهماً من أصل (1153) مساهماً

- يمثلون أسهم بالأصالة (8.120.734) سهماً.
- وأسهم بالوكالة (6,585,969) سهماً.
- بمجموع (14,706,703) سهماً أي ما نسبته (84,8%) من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/ دينار، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.
- كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (11) أحد عشر عضواً ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون.

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

لست



تم مناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد في 2024/3/5م.  
تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2024/3/5م حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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 2024/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، والموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م في حدود قانون الشركات.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2025) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  
تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
5. اقتراح توزيع أرباح نقدية لعام 2024 على المساهمين بنسبة (10 %) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).  
تمت الموافقة بإجماع الحضور على توزيع أرباح نقدية لعام 2024 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 والبالغة (1,664.835) مليون وستمائة وأربعة وستون ديناراً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ديناراً ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (67,665) سبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ديناراً.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة  
قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدار وقد ترشح احد عشر عضواً وهم التالية أسماءهم:
- 1- السيد محمود عبدالرزاق محمود أبو شعيرة
- 2- السيد خالد محمود عبد الرزاق أبو شعيرة
- 3- السيد أسامة محمود عبد الرزاق أبو شعيرة
- 4- السيد أحمد محمود عبد الرزاق أبو شعيرة
- 5- السيد عمر وفيق عثمان صابر



- 6- السيد علي محمد علي حرب
- 7- السيد ماجد محمد أحمد المومني
- 8- السيد تركي عوض رضوان أبو جزار
- 9- شركة الوسية للتجارة
- 10- شركة الهمليا لانتاج وتربية الأسماك
- 11- شركة مخابر الرغيف الفريد

### القرارات

#### القرار رقم (1) :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية 2024/12/31م والخطة المستقبلية للشركة بإجماع الحضور.

#### القرار رقم (2) :

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 2024/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، والموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م في حدود قانون الشركات.

#### القرار رقم (3) :

تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

#### القرار رقم (4) :

الموافقة بإجماع الحضور على توزيع أرباح نقدية لعام 2024 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 والبالغة (1,664.835) مليون وستمائة وأربعة وستون ديناراً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ديناراً ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (67,665) سبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ديناراً.



القرار رقم (5) :

الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس الإدارة وهم السادة التالية أسماؤهم:

1- السيد محمود عبدالرزاق محمود أبو شعيرة

2- السيد خالد محمود عبد الرزاق أبو شعيرة

3- السيد أسامة محمود عبد الرزاق أبو شعيرة

4- السيد أحمد محمود عبد الرزاق أبو شعيرة

5- السيد عمر وفيق عثمان صابر

6- السيد علي محمد علي حرب

7- السيد ماجد محمد أحمد المومني

8- السيد تركي عوض رضوان أبو جزار

9- شركة الوسية للتجارة

10- شركة الهملايا لانتاج وتربية الأسماك

11- شركة مخابر الرغيف الفريد

وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة (11.30) صباحاً.

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة/ أمين السر



منى المولى

لؤي خميس

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 19-03-2025

بموجب وصل إلكتروني 2688425