بسم الله الرحمن الرحيم

Zarka Educational & Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No: .....
Date: .....

الرقم : .....
التاريخ : 11/11/2026

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/11/10

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/11/10م 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 نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أسامة محمود أبو شعيرة بالتحدث نيابة عنه وبالمساعدة بإجراءات الاجتماع بسبب الظروف الصحية لرئيس الجلسة.

حيث تم الترحيب بمندوب عطوفة **مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة** وبالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

وتم التأكيد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وإعلان أنه حضر الاجتماع أحد عشر مساهماً من أصل (1189) مساهماً

- يمثلون أسهم بالأصالة (7.861.426) سهماً.
- وأسهم بالوكالة (6.486.939) سهماً.
- بمجموع (14.348.365) سهماً أي ما نسبته 82.8% 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 وكلّ ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

هاتف ٣٩٣٥٥٥٠ ٠٥ - تلفاكس ٣٩٩٨٨٣٥ ٠٥ - ص.ب ٣٣٣١ الحي التجاري - الرمز ١٣١١١ أو ص.ب ١٣٢٢٢٢ الجامعة - الرمز ١٣١٣٢
Tel.: 05 3935550 - Telefax: 05 3998835 - P.O.Box: 3331 Commercial Zone - Code 13111 Or P.O.Box: 132222 University - Code 13132

وحضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (11) عضواً ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون.

لم ترد أية اسئلة أو استفسارات من المساهمين حول جدول أعمال الاجتماع قبل موعد الاجتماع.

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

بوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. **إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعطائها رقم الفقرات التالية:**
   ت. سكن طلاب (559001)
   ث. سكن عمال (559002)

- الموافقة بإجماع الحاضرين على البند رقم (1) من جدول الأعمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البند (1).

2. **المصادقة على تعيين السيدة عطاف أحمد فلاح العمري عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2026/9/12م.**

- الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة عطاف أحمد فلاح العمري عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2026/9/12م، المتمتعة بشروط العضوية لمجلس الإدارة من حيث ملكية الأسهم اللازمة ومن الأهلية القانونية.

القـــــرارات

القرار رقم (1) :

1. **إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعطائها رقم الفقرات التالية:**
   ت. سكن طلاب (559001)
   ث. سكن عمال (559002)

القرار رقم (2) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار رقم (1) لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

القرار رقم (3) :

الموافقة على تعيين السيدة عطاف أحمد فلاح العمري عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2026/9/12م، المتمتعة بشروط العضوية لمجلس الإدارة من حيث ملكية الأسهم اللازمة ومن الأهلية القانونية.

وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة (11.10) صباحاً.

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

والله ولي التوفيق ،،،

كاتب الجلسة/ أمين السر	**مندوب مراقب عام الشركات**	**رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة**
محمود إخميس	**الأستاذ فريد أبو دوله**	**محمود أبو شعيرة**

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة العادي
بتاريخ 12 -11- 2026
بموجب وصل إلكتروني 260290303