

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No. :

Date :

الرقم : ٢٢٥ / ١٦ / ١٧

التاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضري اجتماع الهيئة العامة

العادي وغير العادي .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرفق لكم محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقد في
٢٠١٤/٤/٥ موقعان حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس ، والسيد مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

محمد الزويري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٨ حزيران ٢٠١٤

نسخة : قسم المساهمين .

نسخة : ملف .

٥٠٢

الرقم التسلسلي : 7009

الجهة المستلمة : ١٢ / ١٢ / ١٢

**Zarka Educational &
Investment Co.**
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.: _____

Date: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والحادي والعشرون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة**

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء .
موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٥ الموافق
٢٠١٤/٤/٥ .

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

- ١- السلام الملكي .
- ٢- تلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٣- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة للعشرون) .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٣ م .
- ٥- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة .
- ٦- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٣ م .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- ٩- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (١٠%) من
أصوات المساهمين الحضور .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع عادي للهيئة العامة
للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضر عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً من
أعضاء مجلس الإدارة ، ومدير الشركة ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية
مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد
عودة حافظ أبو حسان وزميله السيد أحمد أبو العنيس .

وقبل بداية الاجتماع أُنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين
ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله بواسطة الحاسب الآلي ، وسأورد لاحقاً النتيجة على النحو
التالي :-



- ٢ -

أولاً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي .

ثانياً : تلاوة آيات من الذكر الحكيم .

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

رابعاً : أعلن السيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (٣١) مساهماً من أصل (١١٥٧) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٩,٩٨٩,٦٣٦) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٨٣٤,٥٢٥) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (١١,٨٢٤,١٦١) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٧٩%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير الشركة .

وبهذا يكون النصاب مكملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات ملزماً وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .

خامساً : ترأس الجلسة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين الدكتور عوني منصور كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين علي محمد جابر ، وبسام الحمران مراقبين .

سادساً : قام كاتب الجلسة الدكتور عوني منصور بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق العشرون .

سابعاً : تلا مدقق الحسابات (خوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (٢٠١٣) ، ثم أعطى المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة .

وتحدث المساهم نسيم قاسم أبو ليل وشكر بداية مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في تطوير الجامعة وتحقيق أرباح جيدة رغم خسارة جزء من مشاريع الشركة ، وذكر النقاط التالية :

١- قارن ما بين قيمة الإيرادات مستحقة القبض ٢٦٣٢٧٢٢ ديناراً مقارنة مع العام الماضي ٢,١٣٥,٦٤٢ ديناراً .

٢- النقد لدى البنوك في ٢٠١٣/١٢/٣١ بلغ ٦,٨٧٦,٠٠٥ ديناراً بينما مقارنة مع العام السابق للبالغ ٤,٩٧٤,٤٥٨ ديناراً أي سيولة عالية جداً .



- ٣ -

٣- بلغ مجموع الاحتياطات الخاصة والاختياري والمبورة ٧,٨٥٨,٤٥٢ ديناراً جداً الاحتياطي الإجباري والذي بلغ ٣,٤٣٢,٨٢٨ ديناراً

٤- ورد في الإيرادات التشغيلية الخاصة والرسوم الدراسية دون وضع تحليل لبيان مدى النمو علماً أن إيرادات المدارس والجامعة نقصت ١٤% علماً أن الرسوم الدراسية زادت بينما ما تبقى نقص ، ولماذا لم يوجد تحليل .

٥- زادت المصاريف التشغيلية من رواتب وأجور بنسبة ١٦,٢% علماً أن نسبة زيادة الرسوم الدراسية لم تزيد أكثر من ١٣,٥% .

٦- زادت مصاريف صيانة ولوازم مستهلكة بنسبة ٢٨,٥% .

٧- زادت مصاريف الكهرباء والمياه والمحروقات بنسبة ٢١,٦% .

٨- للربح الصافي للتشغيلي زاد فقط ١٥,٣%

٩- الأرباح المدورة تعادل ٢١,٣% من رأس المال .

١٠- فائض التدفقات النقدية ، ونذكر هنا عدم توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٢ علماً أنه ظهر في قائمة التدفقات زيادة مقدار النقد في ٢٠١٣/١٢/٣١ عنه في ٢٠١٣/١/١ بمقدار ١٩.١٥٤٧ ديناراً ، ما يعادل ١٢,٦% من رأس المال .

١١- أوراق الدفع في عام ٢٠١٤ للجزء المتداول منها لا يتجاوز ٢,٣٤٣,٥٩٧ ديناراً .

١٢- ضريبة الدخل تم حسابها بزيادة عن المطلوب .

١٣- تضاعفت مصاريف الضيافة من مبلغ مقداره (٢١,١٣٣) ديناراً إلى مبلغ مقداره (٦٠,٦٧٩) ديناراً .

١٤- زادت المصاريف المتفرقة بنسبة ١٤,٥% .

١٥- إيضاح ٢١ يوضح أن نشاط الجامعة نما وحقق ربحاً إضافياً عن العام الماضي مقداره (٣٣,٩%) ، أما قطاع الشركة نمت الخسارة بنسبة (١٠٩%) ، ونمت الخسارة في قطاع المدارس بنسبة (٤٩٧%) عن العام الماضي حيث خفض مدين القطاعين بنسبة (٢٥%) من أرباح الجامعة .

وتمت الإجابة عليه من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة ، والمحقق الخارجي للشركة ، والمدير المالي في الجامعة كما يلي :

١- أشار رئيس المجلس إلى مشروع مدارس الجامعة إلى أن استثمار الشركة فيها ليس بخسارة ، وقد شارك بالحديث عضو المجلس الدكتور محمد رشيد مدير تربية سابق وذكر أن لديه خبرات في هذا المجال ولوضح أن الاستثمار في المدارس في العادة لا يجني الأرباح إلا بعد مرور سنتان إلى خمسة سنوات بسبب ما تستهلكه البنية التحتية لمثل هذه المشاريع ، كما بين أن الشركة استغلت كثيراً من ارتفاع أسعار الأراضي حيث حصلت على أراضي المدارس بأسعار قليلة مقارنة معها في وقتنا الحالي . كما استهلكت مختبرات وملاعب ومرافق المدارس بسهولة عالية وننتظر الربح المرضي مستقبلاً إنشاء الله تعالى .



- 4 -

٢- كما أوضح المحقق الخارجي السيد مبنان غوشة أن القانون فرض أخذ (١٠%) من الأرباح للاحتياطي الإجباري والأفضل عدم لقطاع أكثر من الحد الأدنى حسب القانون ، ويقال عنه بلوغه ما نسبته (٢٥%) من رأس المال .

٣- وأوضح المدير المالي في الجامعة أن المدارس اشتركت فقط لمدة أربعة أشهر من عام ٢٠١٢ وعام ٢٠١٣ هي السنة للتأسيس وهي تحت للتأسيس .

وأشار إلى أن معظم ملاحظات المساهم السيد نسيم أبوإليل تمت تلاوتها تلاوة دون استفسار كما أن الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب يكون جزء منها غير مسدد في العام اللاحق ، وازداد عدد الطلاب من ٧٣١٦ إلى ٧٩٦٤ وبالتالي زيادة المصاريف .

الإيرادات التشغيلية موجود تفسيرها في صفحة ٦٦ من التقرير للمدارس والجامعة ، وأن عرض القوائم المالية يتم حسب معايير دولية ولا يمكن تطبيقها كما تم طلبها من المساهم السيد نسيم أبوإليل وبالإمكان أن يزور الشركة ويطلب ما يريد من تفاصيل ، والمعايير تنص على حد أدنى من المعلومات وذلك لتقاضي زيادة عدد صفحات التقرير .

واستفسر المساهم محمد أبووصيني قائلاً بعد شكره لجهود مجلس إدارة الشركة أن المساهم ينتظر عادة قطف الثمار والاستفادة من الأرباح .

وأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن اللنية إن شاء الله تتجه لتوزيع أرباح في هذا العام ، وبمجم أكبر في العام القادم والسنوات اللاحقة إن شاء الله .

وسأل مندوب عطفة مراقب الشركات للهيئة العامة حول المصادقة على التقرير المالي والإداري ، وطلب للمساهم السيد وفیق الذناب الكلمة ، وتحدث حول الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشدد على الحفاظ على الأدب الإسلامية في الجامعة ، وطلب بأن يكون طلاب محافظة الزرقاء لهم تمييز بالخصم عن باقي طلاب المملكة كإقتراح .

وتحدث مندوب البنك الإسلامي حيث شكر مجلس إدارة الشركة على الجهود المبذولة وقال لقد حققت الشركة أرباحاً جيدة ، وأيد اقتراح المحقق الخارجي بإيقاف اقتطاع الاحتياطي الإجباري ببلوغ نسبة (٢٥%) من رأس المال ، وأوضح أن الجامعة تسير بشكل رائع وأن هذا الاجتماع للعادي ناجح .

وطلب الدكتور عمر صابر عضو مجلس الإدارة للتحدث ، وقال أن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام بتزويد من يريد الاستفسار وبأي وقت بتزويده أية معلومة يطلبها ، كما أورد ملاحظات عدة منها :

١- قامت الشركة منذ استلام مجلس الإدارة الحالي بتوزيع ما قيمته ١٥٠% من أسهم وأرباح .

٢- اقترح توزيع ما يزيد على (١٠%) وبعد تحقيق الأرباح والاحتياطيات تم إقرار توزيع (١٢%) من الأرباح على المساهمين .

٣- اقترح على الهيئة العامة توزيع (٢٠٠) مائتا دينار لكل العاملين في الشركة والجامعة من الذين أمضوا (ثلاث سنوات) وذلك من أرباح الشركة تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في خدمة وتطوير الشركة والجامعة ، وقد تم التصويت على هذا القرار بالإيجاب والموافقة .



- 5 -

٤- التصويت على قبول عضوية كل من :

- أ- السيد غازي فلاح العطيين بصفته للشخصية ويملك من الأسهم ما يحقق نصاب العضوية بدلاً من العضو الفاقد لعضويته السيد صالح منصور عزيز عبدالمعين المنصوري بسبب تغيبه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة زالت على السنة شهر .
- ب- استبدال ممثل شركة النخبة بأن يكون الدكتور عبدالجابر إسماعيل قاسم خصيب ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

كما تحدث في النهاية الأستاذ الدكتور محمود الوادي رئيس الجامعة عن المستوى الرقي الذي وصلت إليه الجامعة والمستوى التعليمي العالي الذي يفخر به ، والمؤتمرات التي يتم عقدها في الجامعة بمعدل خمسة مؤتمرات في السنة على الأقل والأيام العلمية التي تعقد خلال الأسبوع .

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٣ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قنوتون للشركات ، وبالإجماع .

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٢%) من أرباح عام ٢٠١٣ على المساهمين ، وبالإجماع .

القرار رقم (٤) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الجامعة والشركة بمقدار (٢٠٠) مائتي دينار لكل من مضى على خدمته ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٠١٤/٤/٥ ولا زال على رأس عمله

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه منقفاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٦) :

إقرار تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطيين عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٤/٣/٣١ بدلاً من العضو الفاقد لعضويته السيد صالح منصور عزيز عبدالمعين المنصوري بسبب تغيبه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة زالت على السنة شهر .

وأنه ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود شعيبة



عودة حافظ أبو حسان

د. عوني منصور

**Zarka Educational &
Investment Co.**
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.: _____

Date: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة**

مكان الاجتماع : مدرج القدس في جامعة الزرقاء .

موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٥ الموافق ٢٠١٤/٤/٥ .

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

- ١- تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند إلى غايات الشركة وهو إنشاء شركات طاقة متجددة ، وشركة مخازن .
- ٢- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (١١) أحد عشر عضواً إلى (١٣) ثلاثة عشر عضواً وتعديل المادة رقم (٥) من العقد التأسيسي والمادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضر عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ، ومدير الشركة ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام للشركات السيد عودة حافظ أبو حسان وزميله السيد أحمد أبو الحسن .

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

أولاً : أعلن السيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام للشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (٣١) مساهماً من أصل (١١٥٧) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٩,٩٨٩,٦٣٦) سهماً .



- ٢ -

- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٨٣٤,٥٢٥) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (١١,٨٢٤,١٦١) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقدره (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٧٩%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .
- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير الشركة .
- وبهذا يكون للنصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات ملزماً وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة .
- ثانياً : أشرف مندوب مراقب عام للشركات السيد عودة حافظ أبو حسان على الجلسة وتقرر استمرار الدكتور عوني منصور كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين علي محمد جابر ، وبسام الحمران مراقبين .
- ثالثاً : عرض السيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطفة مراقب عام للشركات جدول الأعمال المقترح لهذا الاجتماع وهو عبارة عن بندين ، وطلب التصويت على كل بند منهما ، ولكن طلب مندوب البنك الإسلامي أحد مساهمي الشركة الحديث واعترض على بنود جدول الأعمال كاملة وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة برفض البندين بالإجماع .

قـبـول

- رفض بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة خير العادي لتلبية كاملة ، وبالإجماع :
- ١- تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند إلى غايات الشركة وهو إنشاء شركات طاقة متجددة ، وشركة مخازن .
- ٢- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (١١) لأحد عشر عضواً إلى (١٣) ثلاثة عشر عضواً وتعديل المادة رقم (٥) من العقد التأسيسي والمادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عودة حافظ أبو حسان

د. عوني منصور

