



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arah International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المنطوق ٤٠٥٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري ٢٠٨ - Com Reg 208 Paid Up Capital: J.D40,500,000



الرقم : ش س / ٢ / ١٦٤
التاريخ : ٢٠١٥ / ٧ / ٧

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً ما يلي :

١. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مصادق عليه من عطوفة مراقب عام الشركات.
 ٢. نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصادق عليهما من عطوفة مراقب عام الشركات .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٧ - ٢٠١٥ الرقم المتسلسل: ١١١٦ رقم الملف: ١١٠٥٢ الجهة المختصة:

تلفون: ٥٥٣٤١٢١ / ٥٥٣١١٧٢ - فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ - ص.ب ٩٢٦٢٩٦ عمان ١١١٩٠ 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

للجاء

الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg.208 - Paid Up Capital J.D40,500,000



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم السبت 2015/4/18
مناقشة مراقبة الشركات

إستناداً لنص المادة (172) فقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها غير العادي برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2015/4/18 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :
" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (49) مساهماً من أصل (1833) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (27,068,036) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (238,935) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (27,306,971) سهم/دينار بنسبة حضور (67.42%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (12) عضواً من أصل (12) عضواً وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتب لها ومراقبين لجميع الأصوات وفرضها إن لزم والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول " .

رئيس الجلسة :

يُعين السيد/فؤاد عثمان الحجوج كاتباً للجلسة .

ويُعين كل من السيد/سفيان حسن الحسن والدكتور/خالد زياد رمضان مراقبين لجميع الأصوات وفرضها .

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة غاية جديدة لغايات الشركة وهي: فتح حضارة أطفال داخل حرم الجامعة وذلك خدمة للعاملين في الجامعة .

الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة غاية جديدة لغايات الشركة وهي: فتح حضارة أطفال داخل حرم الجامعة وذلك خدمة للعاملين في الجامعة .

البند الثاني: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل:

عبد الله أبو خديجة

فؤاد عثمان الحجوج

فؤاد عثمان الحجوج



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: J D40,500,000



الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل ، وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات :

أشار السيد/عزالدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إلى أن إضافة الغاية المذكورة تخضع للدراسة لدى دائرة مراقبة الشركات مع التنويه إلى ضرورة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة . ثم أعلن عن انتهاء جدول الأعمال .

رئيس الجلسة :

قدم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللحضور على ثقتهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/عزالدين مبيضين

رئيس الجلسة
السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

