

Logo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No. :

Date :

للمرسل
* بركة عمان
* السيد صالح

الرقم : ٢٠٦ / ١٦ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد سوزان

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

Handwritten signature

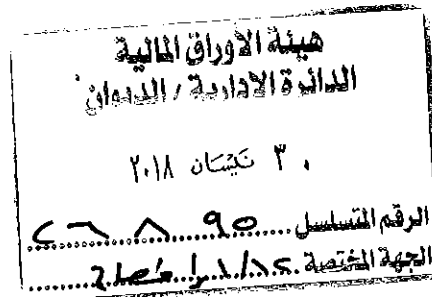
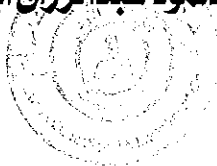
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد في 2018/4/28 موقعاً
حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات
وكاتب الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الزراق أبو شعيرة



نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

و.خ قرارات هيئة عامة



No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

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

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء.

**موعد الاجتماع: الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 12 شعبان 1439 الموافق
2018/4/28.**

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

- 1- السلام الملكي.
- 2- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- 3- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون).
- 4- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2017م.
- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017م وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
- 6- إقرار الميزانية العامة لعام 2017م.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية 2017.
- 8- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (2018) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- 9- إقرار تعيين كلاً من السادة ماجد محمد أحمد المومني اعتباراً من 2017/10/26 ، وعلي محمد علي حرب ومحمد خليل حسين عطية أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2017/12/28 بدلاً من الأعضاء المستقيلين شركة الوراق للتجارة وشركة هيلان للاستيراد والتصدير وشركة النبا للخدمات التجارية أو انتخاب أعضاء آخرين حسب نص المادة (150) من قانون الشركات.
- 10- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) 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 جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،

والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثل عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد هيثم الشمالي.

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

أولاً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي.

ثانياً: تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

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

رابعاً: أعلن السيد هيثم الشمالي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (24) مساهماً من أصل (1130) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (11.294.257) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (2.294.506) سهماً .
- يبلغ مجموع الأسهم (13.588.763) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (82.356%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل.

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير عام الشركة .

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

خامساً: ترأس الجلسة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعلن تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين مازن عليان، وبسام الحمران مراقبين.

سادساً: قام كاتب الجلسة السيد لؤي خميس بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق الرابع والعشرون.

سابعاً: اقترح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة دمج البنود (4، 5، 6) من جدول الأعمال وتمت الموافقة على دمجهم بالإجماع.

ثامناً: تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانياتها عن عام (2017)، ثم أعطى المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة، أبدى المساهم السيد نسيم أبو ليل بعض الملاحظات منها:

1- زيادة حجم الاستثمار الرأسمالي في الجامعة بمقدار أربعة مليون دينار ليصبح الموجودات (69) تسعة وستون مليون دينار.

2- القيمة السوقية للسهم في تراجع مقارنة في الجامعات الأخرى مما يؤثر على مصلحة المساهم وأوضح المدقق الخارجي السيد سنان غوشة عن القيمة السوقية بشكلها الصحيح والمتعلق بالعرض والطلب في سوق عمان المالي.

3- حجم الاستثمارات التابعة للشركة في تزايد مستمر وأجاب على ذلك رئيس مجلس الإدارة بأن مسمى الشركة (شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار) وليس للتعليم فقط بحيث تدعم الاستثمارات الأخرى الاستثمارات التعليمية إن لزم الأمر.

4- مشروع تأسيس مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها في تركيا ولم يحقق أي أرباح إلى الآن، وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن مشروع تأسيس المركز فتح لنا نطاق توقيع اتفاقيات مع جامعات مرموقة في الجمهورية التركية مما أدى إلى حصولنا على موافقة مبدئية لإنشاء برنامج دكتوراه مشترك في المحاسبة وبشكل فردي ومتميز بين الجامعات الحكومية والخاصة.

5- يجب إعادة النظر في الاستهلاكات ومثال منها الحافلات حيث وصلت نسبة استهلاك الباصات إلى 80% وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه مقترح جيد وسوف يتم مناقشته خلال جلسات مجلس الإدارة.

6- مصاريف عامة ومنها مصاريف التخرج التي زادت عن السنة السابقة والمصاريف الباهظة في اعلانات الجامعة والمدارس وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن مصاريف التخرج زادت بسبب تقسيم خريجي الجامعة إلى ثلاث فصول. وبين أن مصاريف الاعلانات للجامعة والمدارس باهظة وتزيد عما كانت عليه في العام الماضي وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الاعلانات كانت ضرورية لغايات جذب الطلاب للجامعة والمدارس.

7- وزيادة مصاريف الكهرباء علماً بأنه يوجد طاقة شمسية في الجامعة، تم إيضاح أن الرقم المذكور في التقرير السنوي للشركة أنها مصاريف كهرباء ومحروقات وماء.

8- زيادة الاحتياط الخاص كل عام وبين رئيس مجلس الإدارة بأن زيادة الاحتياط الاختياري كل عام من مصلحة المساهمين والشركة وذلك لضمان سداد أي التزام مترتب على الشركة إن وجد.

9- وأن مدقق الحسابات سنان غوشة يتم اختياره بشكل سنوي لماذا؟ علماً بأنه لا يجوز أن يكون مدققاً لأكثر من دورتين وأجاب مدقق الحسابات السيد سنان غوشة أنه يتم اختياره بشكل شخصي وذلك لمعرفته وخبرته الطويلة في حسابات الشركة علماً بأن كل عام يتم اختيار شخص مختلف عنه لإقرار ميزانية الشركة. وذكر مثال البنك العربي الفرع الثالث تأسس عام 1931 ومن ذلك عام ونفس الشخص يدقق عليه حتى الآن.

وأبدى المساهم محمد علي الأطرش بعض الملاحظات منها:

1- ذكر أن الجامعات الأخرى مقارنة مع جامعتنا تحقق نتائج أعلى وتوزع أرباح للمساهمين بشكل أكبر مع أنه حجم استثمارهم أقل.

2- تكلفة المختبرات كانت (7) مليون وتم زيادتها إلى (8) مليون وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن متطلبات وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد تطلب إنشاء مختبرات على أكمل وجه قبل منح اعتماد أي تخصص.

3- وذكر أن الشركة أسست المدارس بقيمة (7) مليون وأن أرباحها لا يعادل رأسمالها، وأجاب المدقق الخارجي السيد سنان غوشة أن أي مدرسة عادة تحتاج لمدة لا تقل عن سبع سنوات حتى تحقق الأرباح المطلوبة.

وأبدى المساهم الدكتور زياد أبو محفوظ أن سعر السهم في نزول وأن صغار المساهمين متأذين من ذلك واقترح أن يتم شراءهم من قبل رئيس مجلس الإدارة بسعر أعلى من سعر السوق كمساعدة إنسانية.

وأشاد الدكتور محمد أحمد الرشيد منصور بمدارس الجامعة بأنها من أفضل المشاريع الاستثمارية للشركة وعلل ذلك بأن الشركة قامت بشراء الأراضي وبناء موجوداتها بالسعر الأمثل وأن سعرها السوقي حالياً عشرة أضعاف التكلفة.

وذكر المساهم سعيد حمام بأن مكافآت مجلس الأمناء (69) ألف دينار وأن مكافآت مجلس الإدارى (65) ألف دينار ويجب أن يكون هناك ترشيد في الاستهلاكات وأكد على أرباح المساهمين. وأشاد الأستاذ ماجد المومني بتوجه إدارة الشركة في إنشاء كلية تقنية علماً بأن توجه التعليم العالي لدعم التعليم التقني وأن اعداد الطلبة الحاصلين على ما نسبته أقل من (60%) في امتحان الثانوية العامة بازدياد.

وأفاد الدكتور عمر صابر بأن مجلس الإدارة على أتم الاستعداد لأي قرارات تصدر عن التعليم العالي والسياسات المضطربة يجب تفاديها، وأن مفهوم الربح غير محصور بتوزيع نقدي للأرباح وبالعكس الربح هو نجاح الشركة وتوسعها وفي السوق المالي يوجد العديد من الشركات ساهمها لا يتعدى القرش الواحد كما قال أن الأسهم مسؤولية الهيئة العامة وليست مسؤولية مجلس الإدارة. وذكر أن تكلفة إنشاء القناة الفضائية بسيطة جداً لا تتجاوز (350) ألف دينار علماً بأن أقل سعر لأي قناة فضائية أخرى لا يقل عن مليون دينار. وبيّن أن الشركة واستثماراتها مفتوحة لأي استفسارات وللجميع وليست محصورة في اجتماع الهيئة العامة فقط.

القرارات

القرار رقم (1) :

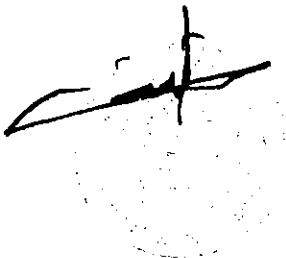
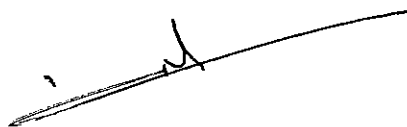
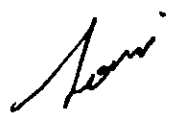
إقرار الميزانية العامة لعام 2017، وبالأغلبية وتحفظ السيد نسيم أبو ليل والسيد محمد عبدالرحمن أبو شعيرة على إقرار ذلك واللذان يمتلكان ما نسبته (0.0017%).

القرار رقم (2) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات، وبالإجماع.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2018 بالتزكية وبالإجماع ويحمل إجازة مزاولة رقم (496)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على تعيين كل من السادة ماجد محمد أحمد المومني اعتباراً من 2017/10/26،
والسيد علي محمد علي حرب ومحمد خليل حسين عطية أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من
2017/12/28 .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمود أبو شعيرة

مندوب مراقب الشركات

هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة
لؤي خميس