



التاريخ : 26 / 03 / 2019

الرقم : 94 / 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين \* السيد <sup>المريض</sup> <sup>بورصة عمان</sup> <sup>السيد</sup> <sup>البتراء</sup>

تحية طيبة وبعد،،،

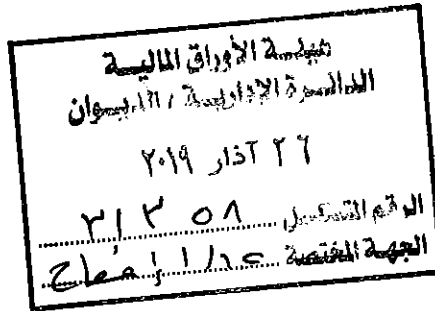
مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر للشركة المنعقد بتاريخ 2019/03/23 بعد اعتماده من مراقب عام الشركات وذلك حسب تعليمات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام



المهندس / "محمد مازن" الانصاري





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الخامس عشر للهيئة العامة العادية / شركة البتراء للتعليم

المنعقد بتاريخ 2019/03/23 - عمان

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الخامس عشر في حرم جامعة البتراء في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 2019/03/23، وذلك بحضور السيد / ضرار علي الحراسيس مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وقد ترأس الاجتماع السيد/ موسى عبد العزيز شحادة بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع رخب رئيس مجلس الإدارة بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين والحضور الكرام، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة عن روح المرحوم الدكتور / موسى المعطي عضو مجلس إدارة الشركة، ثم أعطى الكلمة للسيد / ضرار الحراسيس مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

وقد أعلن السيد / ضرار الحراسيس حضور (21) مساهماً من أصل (157) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (14,183,225) سهماً وبالوكالة (88,316) سهماً، أي ما مجموعه (14,271,541) سهماً وبما يعادل ما نسبته (89.2%) بالمائة من أسهم رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ (16.000.000) دينار.

كما أعلن أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع حسب أحكام القانون وقامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة منوهاً إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة حضروا الاجتماع، بالإضافة إلى مدقي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة، وأن الاجتماع قانوني والقرارات التي تتخذ في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة حضروا أم لم يحضروا، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم مباشرة بحث الأمور الواردة في جدول الأعمال.

وعليه قام رئيس الجلسة السيد / موسى شحادة بتعيين السيد / سامر الطيب كاتباً للجلسة والسيد / عطية محمود والسيد / داود جراد مراقبين لفرز الأصوات.

ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما ورد في الدعوة:





1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:  
استأذن رئيس الجلسة الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات أن يتم الاكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد وافق جميع الحضور على ذلك وطلب من كاتب الجلسة قراءتها فتم ذلك.

2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول عدالة البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2018: تلا السيد / أمين سمارة (إجازة رقم 481) ممثل السادة / المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة تقريرهم حول عدالة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.  
تم اقتراح بدمج ومناقشة البنود رقم (3 و4) معاً وتمت التثنية والموافقة على هذا الاقتراح من المساهمين بالإجماع.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية للسنة المالية 2019 ومناقشة ميزانية الشركة كما في 2018/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2018/12/31:  
أبدى رئيس الجلسة الاستعداد للإجابة عن أية استفسارات وأي إيضاحات حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة، ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين، صادقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة: وافقت الهيئة العامة للشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين حسب توصية مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 بنسبة 250 فلساً للسهم الواحد أي ما نسبته 25% من القيمة الإسمية للسهم البالغة دينار أردني على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 2019-03-23 من الأرباح المرحلة.





5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / خليل خلوي عبد الحكيم الدويك عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً عن المرحوم الدكتور / موسى محمد موسى المعطي حسب احكام قانون الشركات المادة (150): صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس إدارة الشركة بالتعيين أعلاه.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 حسب أحكام قانون الشركات: قررت الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 حسب القانون.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها: قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السيد / امين سماره إجازة رقم (481) من السادة المهنيون العرب كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات : استفسر السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين الكرام عن أية أمور أخرى يرغبون في بحثها تحت بند ما يستجد من أعمال ولما لم يكن هناك أي اقتراح بهذا الخصوص قدم رئيس الجلسة الشكر لرئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة البترا ولرئيس الجامعة والهيئة التدريسية وكافة الموظفين على الجهود المبذولة في تطوير ومتابعة أعمال الجامعة ولجميع العاملين في الشركة وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم البناءة ، متمنياً كل الخير والتوفيق لمسيرة الشركة لما فيه صالح المساهمين الكرام وخير بلدنا العزيز في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

كاتب الجلسة

مراقب عام الشركات

رئيس الاجتماع

السيد / سامر الطيب

السيد / ضرار الحراسيس

السيد/ موسى شحادة

