

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

السادة

الرقم : ٢٦٤ / ٤١ / ١٦ / ٢٠٠٤

التاريخ : ٢٠٠٤ / ٤ / ٢٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

ASSEMBLY DECISION - ZEIC - 29/4/2004

فيسرنا ان نبعث لكم بأطيب التحيات والتقدير ونرفق لكم طياً محضري

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدان في ٢٠٠٤ / ٤ / ٢٤ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

٢٠٠٤ / ٤ / ٢٧

هيثم ياسين أبو الراغب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيدان

٢٩ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل ١١٨٥

رقم الملف ٣١١٥١

الجهة المستحقة

نسخة الى : بورصة عمان

مركز الايداع



No.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

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

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية .
موعد الاجتماع : الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت تاريخ ٤ ربيع أول ١٤٢٥ الموافق
٢٠٠٤/٤/٢٤ .

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

- ١- الإفتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة العاشر) .
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وإقراره ، والخطّة المستقبلية للشركة .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٣ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٣ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- اختيار مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
- ٨- طلب التبرّع بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) دينار لمشروع مسجد الجامعة من موازنة عام ٢٠٠٤ .
- ٩- إقرار تعيين السيد محمود عبدالرزاق أبو شعيرة عضواً في مجلس الإدارة أو انتخاب عضو آخر
حسب نص المادة (١٥٠) من قانون الشركات .
- ١٠- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون حاصلة على (١٠%) من أصوات
المساهمين .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة
للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضره عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ، والمستشار القانوني
للشركة ، ومكتب تدقيق الحسابات ، وحضره ممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة
والتجارة وهم : السيد إسماعيل أبو رمان (رئيساً) ، وعضوية كل من : السيد هيثم الشمايلة ، والسيد غسان
الفاهوم ، والسيد غسان ضمرة .

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

- أولاً : افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها السيد درويش أبو السكر .
- ثانياً : أعلن السيد/ إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٤٣٩ ٦٣٩ ٥) سهماً .

- بلغ عدد الأسهم وكالة (٩٦٤ ٩١٠) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٣٣ ٥٥٠ ٠٠٠) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٨ ٤٧٥ ٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٧٧,٣%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر عشرة من أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة والمدير العام للشركة، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً.

ثالثاً : ترأس الجلسة الدكتور محمد أحمد الحاج رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين السيد فوزي خليفة كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيد علي الجبوسي ، وعماد أبو ارحيم مراقبين لفرز الأصوات . ثم ألقى كلمة قصيرة رحّب فيها بالحضور وبمندوبي مديرية مراقبة الشركات ، وأوجز ما حققه مجلس إدارة الشركة خلال العام المنصرم ٢٠٠٣ والذي يعدّ نقلة نوعية في الإنجازات مثل افتتاح مبنى المكتبة وشبكة الانترنت ، ومبنى الفاروق ، ومشاريع لا زال العمل جارياً فيها مفصلة في التقرير الإداري زادت كلفتها على خمسة ملايين ، والوضع المالي مطمئن رغم انخفاض الأرباح .

رابعاً : تلا د. أحمد الشوابكة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق رقم (٢٠٠٢/١٠) .

خامساً : تلا رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أحمد الحاج بنود جدول أعمال الاجتماع ، واقترح المساهم السيد محمود أبو شعيرة (عضو مجلس الإدارة) بإضافة بندين استناداً للمادة رقم (١٧١) فقرة (٩) من قانون الشركات والتي تنص على إضافة أي أمور أخرى يطلبها المساهمون شريطة امتلاكهم (١٠%) فأكثر ، والبندان المقترحان هما :

(١) تعديل الموازنة التقديرية للجامعة والشركة لعام ٢٠٠٤ م .

(٢) إعادة هيكلة الشركة والجامعة إدارياً ، وإقالة رئيس الجامعة معالي أ. د. اسحق فرحان . وتقرّر وضعهما على جدول الأعمال .

سادساً : وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين بدمج التقريرين الإداري والمالي ومناقشتها معاً . سابعاً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانياتها عن عام (٢٠٠٣) ، ثم وجّهت الأسئلة والاستفسارات من الهيئة العامة والإجابات عليها من رئيس مجلس الإدارة .

الأسئلة والاستفسارات والإجابات

١- المساهم السيد/ عمر حيمور :

تقدّم بكلمة عن الجامعة حيث مرت بفترة تأسيسية ومرحلة تشغيلية حيث بدأت المرحلة التأسيسية منذ عام ١٩٩٤ حتى ١٩٩٨ م ، والمرحلة التشغيلية منذ عام ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣ م ، حيث تم توزيع أرباح على المساهمين كما يلي : (٨%) أرباح نقدية عام ١٩٩٩ ، و (١١%) أسهماً مجانية عام ٢٠٠٠ ، و (١٣%) أسهماً مجانية عام ٢٠٠١ ، أما أرباح عام ٢٠٠٢ فقد تم تدويرها لعام ٢٠٠٣ .

واستفسر عن مديونية الشركة وأسبابها ، ومن وجهة نظره وضح أن زيادة المديونية ثلاثة ملايين دينار تعود إلى زيادة الرواتب والمصاريف الإدارية والتشغيلية واستفسر عن جدوى الدراسة المسائية في الجامعة ، واعترض على المصاريف التي تنفق على ابتعاث الهيئة التدريسية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ، وهل الجامعة ملزمة بعملية الابتعاث ، وطالب الجامعة بالتعاقد مع من يحمل الدرجة العلمية المطلوبة حتى لا تتحمل الشركة مصاريف دراسية ، وطالب بعدم توزيع أسهم مجانية لأن ذلك يؤدي على انخفاض سعر السهم .

الخاصة للتخصصات النادرة ، ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار عن عام كامل ، والزيادة في الضمان الاجتماعي ، وشمول عدد أكبر من الموظفين في التأمين الصحي ، وإضافة العيادة السنوية في التأمين الصحي ، أما بخصوص مكافأة نهاية الخدمة فهي للعاملين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً .

٤- المساهم السيد / غازي المومني :

بارك لرئيس مجلس الإدارة بمنصبه الجديد وبارك لرئيس مجلس الإدارة السابق على جهوده التي بذلها تجاه هذا الصرح العلمي المميز ، وقد أشار إلى الخصم الممنوح للعاملين في الجامعة وأفراد أسرهم بنسبة (٥٠%) من الرسوم الدراسية وبالمقابل حرمان المساهمين مثل هذا الخصم ، وطالب بإجراءات عملية لاستقطاب عدد أكبر من طلاب مدينة الزرقاء ، وطالب بفتح تخصصات جديدة (هندسة حاسوب ، وتمريض) ، وبتطوير سياسة التعيين في الشركة والجامعة باعتماد الإعلان عن الوظائف ، وقد انتقد مسميات المشاريع المذكورة بالتقرير من ضمنها شراء حافلتين ، وطالب بإعادة النظر في سياسة الشركة في الاستثمار (ضمان محطة المحروقات ، كيفية استغلال مبنى الشركة) ، وقد أشار إلى الارتفاع في المصاريف (الرواتب والأجور) والتي وصلت إلى نسبة (٦٤%) من إجمالي الإيرادات ، وطالب بأن لا تزيد هذه النسبة على (٣٥%) من إجمالي الإيرادات .

أجاب الرئيس : بأنه يجب دراسة قضية عزوف الطلبة وعلاقتها بالجامعة بالرغم أننا على علم أن محافظة الجامعة على القيم هو سبب من أسباب عزوف الطلبة الذكور وأسباب أخرى ، وقد طلبنا فتح كليات طب وتمريض وهندسة ، والإمكانيات جميعها متوفرة بالتعاون مع المستشفى الإسلامي في النواحي التطبيقية للتخصصات الطبية ، وننتظر الموافقة عليها قريباً ، أما بخصوص مبنى الشركة فسيتم استغلاله قريباً بشكل أفضل ، أما بخصوص قلة الاستثمار في مشاريع أخرى جديدة فيحول دون ذلك عدم توفر السيولة .

٥- المساهم السيد / محمد أحمد :

استفسر عن بند مكافأة نهاية الخدمة والمخصص لها البالغ (١١٠.٥٠٠) دينار ، وطالب بالاستعاضة عن تعيين من هم فوق سن ٦٠ عاماً بالشباب ، واستفسر عن تكلفة مبنى الرئاسة وخاصة مكتب معالي رئيس الجامعة إن أمكن .

أجاب الرئيس : بأن عضو هيئة التدريس بعد سن الستين عاماً يخضع لقانون العمل والعمال (له مكافأة نهاية خدمة راتب شهر عن كل سنة خدمة) ، وقد أفاد بأن تكلفة مبنى المكتبة والرئاسة (٢٧٠٠٠٠٠٠) دينار ولا يمكن بيان تكلفة مكتب معالي رئيس الجامعة كونه جزء من مبنى الرئاسة والمكتبة .

٦- المساهم السيد / م. صبري عبد الله :

انتقد تكلفة مبنى المكتبة والرئاسة حيث وقع العقد (٩٠٠٠٠٠) ثم وصل المبلغ إلى (٢٧٠٠٠٠٠) دينار .
أجاب معالي م. رائف نجم عضو مجلس الإدارة : بأن العطاء طرح أولاً لمبنى المكتبة فقط ، ثم رأى
مجلس الإدارة إضافة مبنى رئاسة الجامعة ودمجها في مبنى واحد في غير الموقع السابق ، فتم إلغاء
العطاء وطرح عطاء جديد بمليون وتسعمائة ألف دينار ثم ارتفع إلى مليونين وسبعمائة ألف دينار بسبب
إضافات للدبورات والأناث .

وبالنسبة لتكلفة مكتب رئيس الجامعة لا يوجد في العطاء تخصيص ولا يوجد في العطاء احتساب تكلفة مكتب الرئيس ، ويمكن احتساب التكلفة بالرجوع إلى المكتب الهندسي بذلك .

٧- المساهم السيد/ رضا طرخان :

استفسر عن طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، وهل يُنزل أو يُطرح الاحتياطي الإجباري قبل احتساب المكافآت ؟

أجاب مدقق الحسابات ومراقب الشركات والمدير المالي : أنها احتسبت حسب قانون الشركات ، واستفسر المساهم أيضاً عن إيرادات الرسوم المستحقة فأجابه المدير المالي بأنها الرسوم المستحقة على الطالب في نهاية السنة المالية ٢٠٠٣ ، وستحصل من الطالب قبل تسجيلهم الفصل الذي يليه .

٨- المساهم السيد/ عصام حياصات :

استفسر عن الزيادة في المصاريف الإدارية والتشغيلية ، واستفسر عن انخفاض رسوم اعتماد والجامعة لعام ٢٠٠٣ عن عام ٢٠٠٢ مع ثبات عدد طلاب الجامعة ، واستفسر عن أوراق الدفع الطويلة والقصيرة الأجل والتي تقول بأن هذه المصاريف قد رسملت .

أجاب المدير المالي : أن سبب انخفاض رسوم الاعتماد يعود إلى عدم زيادة الطاقة الاستيعابية للتخصصات ، أما الزيادة في مصاريف الرسوم والاشتراكات يعود إلى اشتراك الإنترنت بالإضافة إلى عقد النظافة لزيادة مباني الجامعة وتوسعها .

٩- المساهم الدكتور/ عمر صابر :

استفسر عن عدم وجود عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠٠٣ ، وانتقد مسميات بعض المشاريع مثل شراء محوّل وهو بالأصل استبدال محوّل بأخر أكثر قدرة ، وأشاد بعقد المؤتمرات العلمية والأولى أن تدرج تحت بند الإنجازات ، وطالب بإعادة هيكلة الشركة والجامعة ، واستفسر عن جدوى سكن الطالبات ، واستفسر عن انهيار ضمان المحطة من ٣٥٠٠٠ إلى ٢٨٠٠٠ ، وأشار إلى الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة برسلة (١٥%) من راس المال أي بتوزيع ما نسبته (١٥%) على المساهمين أسهماً مجانية ، وهذا يعود على عدم توفر السيولة النقدية للتوزيع ولتكملة المشاريع تحت التنفيذ تم رفع المديونية إلى (٤٠٠٠٠٠٠) دينار ، وطلب توضيح بنود الموازنة العامة للشركة والجامعة حيث تبين أن النفقات التشغيلية والإدارية تمثل ما نسبته (٩٠%) من مجمل الإيرادات وطالب باتخاذ قرار بالتوصية أن يعدّ مجلس الإدارة الموازنة على أن لا تزيد النفقات التشغيلية والإدارية على (٧٠%) ، واستبشر خيراً بدخول المساهم الجديد محمود أبو شعيرة بأنه سيصوّب الأمر ولكن حصل عكس ذلك ، وسأل لماذا لم يطلب المعلومات مباشرة علماً أنه عضو مجلس إدارة ؟

وأفاد السيد محمود أبو شعيرة بأنه طلب معلومات ولم يحصل على شيء .

أجاب الرئيس : بأن الملاحظات جديرة بالدراسة وستوضع على جدول الأعمال بعد أن تثنى عليها المساهمون .

١٠- المساهم السيد/ غسان عمر صابر :

أفاد عن معادلة الطالب الصباحي مع الطالب المسائي حسب تعليمات وزارة التعليم العالي الجديدة بالتساوي بينهما ، ومن أجل ذلك نرجو إعادة دراسة جدوى الدوام المسائي واستفسر عن سبب الزيادة في قيمة التأمين الصحي رغم أن عدد الطلاب ثابت .

أجاب المدير المالي : أن الخصم الممنوح للطلاب المسائي (٢٥%) بعد رفع رسوم الدراسة المسائية مساوياً للرسوم الصباحية .

أما التأمين الصحي فزاد بسبب شمول طلاب المسائي بالتأمين الصحي لهذا العام فقط ، وشمول جميع الموظفين والطلاب في عيادة طب الأسنان داخل حرم الجامعة فقط .
ووعد الرئيس بإعادة دراسة جدوى الدراسة المسائية لاتخاذ الإجراء اللازم إذا كانت خاسرة .

١١- المساهم الشيخ/ ياسر العمري :

اقترح التوسع والتنوع في الاستثمار مثل فتح المدارس النموذجية ، وطالب بضرورة استكمال البنى التحتية للجامعة ، وتمنى على المجلس أن يتوقف عن أية مشاريع هذا العام حتى يصل عدد الطلاب على (٦٠٠٠) ستة آلاف طالب كما تمنى على الهيئة بالموافقة المطلقة على توزيع أرباح (١٥%) أسهماً مجانية على المساهمين (لمصلحة الشركة والمساهمين) وتمنى على إدارة الشركة التوسع في هيكله الشركة وإعادة النظر في آلية توزيع دعوات المساهمين .

أجاب الرئيس : أن مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الاستثمار درس الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدرسة نموذجية واعدت أن تكون المدرسة من المشروعات التي ستتم دراستها .

١٢- المساهم السيد/ سعيد حمام :

استفسر عن أسماء موظفي الإدارة العليا وعددهم وراتب كل واحد منهم ، وعن مصاريف الابتعاث وطالب أن تخصص من رواتب المبتعثين ، واستفسر عن قيمة المراجعة من البنوك ، وانتقد بند مصاريف الرواتب والأجور ، وعن مبنى الرئاسة ، وانتقد صغر حجم الأرقام في الميزانية واستفسر هل الشركة وجدت للصرف فقط دون الربح ، وانتقد الزيادة في مصاريف تنقلات أعضاء مجلس الإدارة والأمناء ، ومصاريف النظافة والزراعة ، والبحث العلمي .

أجاب الرئيس : مكافآت مجلس الإدارة والأمناء متواضعة بالمقارنة مع الجامعات الأخرى ، وبقية النقاط تم الإجابة عليها سابقاً .

وأوضح المدير المالي أن قيمة المراجعة بلغت عام ٢٠٠٣ (٦٥٤٢٨٤) ديناراً .

١٣- المساهم السيد/ حمدان حامد محمود :

استفسر عن حق المساهم بالأرباح مع نهاية السنة المالية .

أجاب الرئيس : أن الأرباح توزع حسب قانون الشركات .

١٤- المساهم السيد/ محمود أبو شعيرة :

طالب الهيئة العامة باتخاذ قرار برد الموازنة العامة للشركة والجامعة وأوصى بدراسة الموازنة ومراجعتها على أسس علمية لأنها من مسؤوليات مجلس الإدارة (أن لا تتجاوز المصاريف الإدارية والتشغيلية ٧٥% من إجمالي الإيرادات) ، وطالب الهيئة العامة باتخاذ قرار بإعادة هيكله الشركة والجامعة ، وإقالة رئيس الجامعة .

أجاب المدير المالي : أن الموازنة هي من صلاحيات مجلس الإدارة حسب القانون .

المساهم السيد/ عمر صابر : اقترح أن لا تزيد المصاريف والنفقات التشغيلية على ٧٠% من الإيرادات .

مندوب مراقب الشركات : يوجد اقتراح للتصويت " تقييد النفقات التشغيلية والإدارية بحيث لا تزيد على ٧٠% من الإيرادات .

المساهم السيد/ فاروق بدران : اقترح أن تصبح (٨٠%) هذا العام .

الرئيس : أنا مع التنزيل التدريجي لتكون هذا العام ٨٠% ثم ٧٠% في العام القادم .




مدير عام الشركة المساهم هيثم أبو الراغب : أقترح أن نصل إلى حل وسط وهو (٧٥%) لهذا العام .
المساهمان : محمود أبو شعيرة ، والدكتور عمر صابر : موافقون على اقتراح المدير العام .
ثم طرح السيد محمود أبو شعيرة موضوع إقالة أ. د. اسحق الفرحان من رئاسة الجامعة ، وعلق على ذلك رئيس مجلس الإدارة أن الإقالة صعبة ، وقد تؤثر على سمعة الجامعة وخاصة أن تسجيل الطلبة قادم ، وأدعو الهيئة العامة إلى التريث وعدم التسرع .
سأل المساهم د. عبدالسلام غيث وغيره من المساهمين : هل الإقالة للرئيس تأتي عن طريق الهيئة العامة أم عن طريق مجلس الأمناء ؟ وأن المطلوب هو حدوث انقلاب يؤثر على مسيرة الجامعة وسعر السهم .

أفاد مراقب الشركات : أنا معني بتطبيق قانون الشركات .
أفاد المستشار القانوني الأستاذ علي حرب : أن الهيئة العامة هي صاحبة السلطة والتعليم العالي يعين الرئيس بناء على تنسيب مجلس الأمناء ، ومجلس الأمناء يعين من مجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة منتخب من الهيئة العامة .

أفاد المساهم د. هاني الطهراوي : أن مجلس الأمناء والتعليم العالي هو الذي يعين الرئيس .
أفاد المساهم د. عمر صابر : أن ما فهمته من المستشار القانوني أن الهيئة العامة تملك إقالة مجلس الإدارة الذي وضع مجلس الأمناء والرئيس .
أقترح من المساهم أحمد أبو طالب بتفويض مجلس الإدارة لإقالة رئيس الجامعة .
المساهم ياسر العمري : ما دام المساهم يملك أكثر من (١٠%) فأكثر فنحن ملتزمون بالقانون ، وتعيين فلان وتغيير فلان ليس من اختصاص الهيئة العامة ، وليس من مصلحة الجامعة إقالة رئيس الجامعة ، ومجلس الإدارة هو صاحب الصلاحية ، وإقالة الرئيس ستكلفنا مبالغ كبيرة ، وثنى على هذا الكلام كل من المساهمين فاروق بدران ، وبدر الرباطي .

مراقب الشركات : هل يمكن لصاحب الاقتراح سحب اقتراحه .
المساهم محمود أبو شعيرة : لا يمكن .
مراقب الشركات : يمكن التصويت على القرار الآن وأنا أتحفظ عليه كمراقب شركات ويصار إلى عرضه على مراقبة الشركات لاحقاً .
رئيس مجلس الإدارة : هناك اقتراح بترك الموضوع لمجلس الإدارة لدراسة قانونيته ، وهناك اقتراح بالإقالة ، ثم جرى التصويت ، وكانت النتائج كما يلي :

- الحضور ٩٦ مساهم .
- عدد الأوراق التي شاركت في التصويت ٨٤ ورقة .
- عدد الممتنعين عن التصويت ١٢ مساهم .
- وكانت نتيجة الفرز للأصوات كما يلي :

[٨٧١ ٢٧٣١] سهماً .
[١٦٧ ٣٤٣١] سهماً .
[٥٥,٨ %] من الحضور .

عدم الإقالة
الإقالة
- نسبة التصويت مع الإقالة

- القرارات -

وفي نهاية الجلسة قرّرت الهيئة العامة ما يلي :-

القرار رقم (١) :

تكاليف مجلس إدارة الشركة بإعادة تقديم موازنة الجامعة والشركة بحيث لا تزيد النفقات الإدارية والتشغيلية على ٧٥% من الإيرادات .

القرار رقم (٢) :

تكاليف مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الشركة والجامعة .

القرار رقم (٣) :

إقالة رئيس الجامعة أ. د. اسحق أحمد فرحان من رئاسة جامعة الزرقاء الأهلية .

القرار رقم (٤) :

الموافقة بالإجماع على ميزانية الشركة عن عام (٢٠٠٣) والمصادقة عليها .

القرار رقم (٥) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .

القرار رقم (٦) :

الموافقة على اختيار مكتب السادة (غوشة وشركاه محاسبون قانونيون) مدققاً لحسابات الشركة للعام المالي القادم (٢٠٠٤) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

القرار رقم (٧) :

الموافقة على التبرّع بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف دينار من موازنة الشركة عن عام (٢٠٠٤) مساهمة من الشركة في بناء مسجد الجامعة .

القرار رقم (٨) :

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمود أبو شعيرة عضواً في مجلس إدارة الشركة .

وفي الختام ، شكر معالي رئيس مجلس الإدارة جميع الذين حضروا هذا الاجتماع ، كما كرّر الشكر لممثلي وزارة الصناعة والتجارة على جهودهم ، وكذلك للمستشار القانوني للشركة ، ولمكتب تدقيق الحسابات، سائلاً الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .

والله ولي التوفيق ،،

رئيس اللجنة

الدكتور محمد أحمد الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة

السيد فوزى خليفة

ع.ج/محضر هيئة



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 الأهلية

موعد الاجتماع : بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة ٢٤/٤/٢٠٠٤

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بالإضافة الى مدقق الحسابات والمستشار

القانوني وعشرة من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة .

جدول الأعمال :

١ - زيادة رأس مال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف

دينار أردني الى (٩٧٤٦٢٥٠) تسعة ملايين وسبعمئة وست وأربعين ألفاً ومئتين وخمسين

ديناراً وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة للشركة لعامي (٢٠٠٢ و ٢٠٠٣) وفقاً

لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات الأردني .

٢ - تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث

يصبح النص بعد التعديل كما يلي :-

(يتألف رأس مال الشركة من (٩٧٤٦٢٥٠) سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد

بالكامل .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة الشركة عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان

المحددين أعلاه ، حضر عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة كل

من السادة / اسماعيل ابو رمان وهيثم الشمايلة وغسان ضمرة وباسم الفاهوم .

أولاً أعلن السيد اسماعيل ابو رمان مندوب الوزارة في بداية الاجتماع مايلي : -

- بلغ عدد الأسهم أصالة (٥٦٣٩٤٣٩) .

- بلغ عدد الأسهم وكالة (٩١٠٥٩٤) .

- بلغ مجموع الأسهم (٦٥٥٠٠٣٣) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به

قرار الجمعية العامة

ومقداره (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين وأربع مئة وخمسة وسبعين ألف سهم، وهذا يشكل
مانسته (٧٧ر٣) % من رأسمال الشركة المسدد بالكامل .

– الاجتماع اكتسب الصفة القانونية ويعتبر قانونياً بحكم قانون الشركات .

ثانياً ترأس الجلسة الدكتور محمد احمد الحاج ، وقد تلا جدول الأعمال وطلب من المساهمين
التصويت على الاقتراح المقدم وهو زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٥% وتوزيع الأرباح
أسهما مجانياً على المساهمين .

وبعد طرح الموضوع على الحضور اعترض المساهم محمود عبد الرزاق ابو شعيرة الذي يملك أكثر
من ٣٧% من كامل أسهم الشركة وبالتالي فقد سقط الاقتراح المعروض على جدول الأعمال ،
وبناءً عليه يتم تدوير الأرباح للعام القادم ٢٠٠٤

والله ولي التوفيق

رئيس الجلسة

د. محمد أحمد الحاج

مندوب مراقب الشركات

سماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة

فوزي خليفة

مكتبة