

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : س/أ/١٦/٤١/٧٧
التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠١٠ م

السادة/ بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ASSEMBLY DECISION - ZEIC - ١٠٨٦٧٧
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣ موقع من سعادة رئيس
المجلس ، والسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وكاتب الجلسة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مدير الشركة

غازي توفيق المومني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٠
١٧١٥
٣١٠٥١

نسخة : قسم المساهمين .
نسخة : الملف
ج.ع (٦١) هيئة عامة



No.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع 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 ١٨ ربيع الثاني ١٤٣١ الموافق
٢٠١٠/٤/٣ .

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

- ١- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة السادس عشر) .
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة.
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٩ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٩ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٠ .
- ٨- إقرار تعيين كلاً من السادة محمد محمود عبدالرزاق أبوشعيرة ، والدكتور محمد نمر محمد صبحه أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/١/١ بدلاً من العضوين المستقيلين الدكتور حسين محمد حسين برهوش ، والدكتور محمد إبراهيم راشد رواشدة أو انتخاب عضوين آخرين حسب نص المادة (١٥٠) من قانون الشركات .
- ٩- 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 ، حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ، ومدير عام الشركة والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والمعادن برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة وزميله السيد غسان الفاهوم .

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 : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي .

ثانياً : تلاوة آيات من الذكر الحكيم .

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

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

- بلغ عدد الحضور (١٧) مساهماً من أصل (١١١٦) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٤٢٣ ٤٠٦ ٥) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (٧٥١ ٤٦٣ ١) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (١٧٤ ٨٧٠ ٦) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (١٢٠٠٠٠٠٠) إثني عشر مليون سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٥٧%) 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 وكلّ 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 السيد علي محمد جابر ، وبسام الحمران مراقبين .

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

سابعاً : اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج بنود جدول الأعمال ، وقد وافق الحضور على ذلك .

ثامناً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (٢٠٠٩) ، ثم أعطى رئيس المجلس المجال لأية أسئلة أو استفسارات ولم يبدي أي مساهم أية أسئلة أو استفسارات .

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على إقرار الميزانية لعام (٢٠٠٩) والموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من أرباح عام ٢٠٠٩ على المساهمين بالإجماع .

عاشراً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .



حادي عشر: وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة غوشة وشركاه مدققاً للحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثاني عشر: وافقت الهيئة على تعيين كل من السادة محمد محمود عبدالرزاق أبوشعيرة ، والدكتور محمد نمر محمد صبحه عضوين في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/١/١ بدلاً من العضوين المستقلين الدكتور حسين محمد حسين برهوش ، والدكتور محمد إبراهيم راشد رواشدة

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٩ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

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

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من أرباح عام ٢٠٠٩ 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 سنتان حتى تاريخ ٢٠١٠/٤/٣ ولا زال على راس عمله.

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٦) :

إقرار تعيين السادة محمد محمود عبدالرزاق أبوشعيرة ، والدكتور محمد نمر محمد صبحه عضوين في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/١/١ بدلاً من العضوين المستقلين الدكتور حسين محمد حسين برهوش ، والدكتور محمد إبراهيم راشد رواشدة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة



هيثم الشماليه

د. عوني منصور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم: ٧٤٤/١٦/١٠٠٠

Date:

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٤م

السادة/ بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة هذه الشركة أن يبعث إليكم بتحياته وتقديره ، ويعلمكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/٣ ، وهي كما يلي :

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٩ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

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

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من أرباح عام ٢٠٠٩ 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 سنتان حتى تاريخ ٢٠١٠/٤/٣ ولا زال على رأس عمله .

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ بالتركية ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٦) :

إقرار تعيين السادة محمد محمود عبدالرزاق أبوشعيرة ، والدكتور محمد نمر محمد صبحه عضوين في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/١/١ بدلاً من العضوين المستقلين الدكتور حسين محمد حسين برهوش ، والدكتور محمد إبراهيم راشد رواشدة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

مدير الشركة

غازي توفيق المومني

بورصة عمان
المندوب الاداري والمالي
البلدي

٢٠١٠

١٤٣٢

٢٠١٠

نسخة : قسم المساهمين
نسخة : قسم المحاسبة
نسخة : الملف
ع.ع/٥٦ هبة عامة