



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ: ٢٥/٤/٢٠٢٢

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يسعدني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 وذلك يوم الاثنين الموافق 2022 / 4 / 25 الساعة الثانية عشر ظهرا لبحث جدول الأعمال التالي:

البند الأول: المصادقة على محضر الاجتماع السابق

البند الثاني : انتخاب رئيس مجلس الادارة

البند الثالث: انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة ومدير عام الشركة

البند الرابع : انتخاب امين سر مجلس الادارة

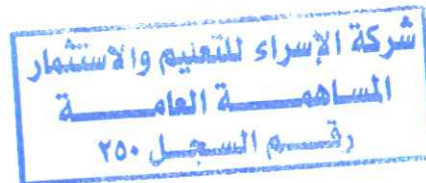
البند الخامس : انتخاب اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

البند السادس: ما يستجد من اعمال .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الثاني يوم الاثنين الموافق 2022 / 4 / 25 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بحضور السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

رئيساً

السيد رائد رئيس داود

عضواً

المهندس ماهر فتحي الغلاييني

عضواً

السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم

عضواً

ويمثله الدكتور مكرم امين القطب

السادة البنك الأردني الكويتي

عضواً

الدكتور حامد صادق قنبيبي

عضواً

حضر عن طريق وسائل الاتصال المرئي

المهندس سعيد نجم الدين الترك

عضواً

السيد بشر ماهر فتحي الغلاييني

عضواً

المهندس علي فتحي الغلاييني

عضواً

السيد عدنان بهجت التلهوني

أميناً للسر

السيدة هدى أبو صالح



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ:

حضر الاجتماع المدير المالي للشركة السيد معتصم صبحي عبيد
رحب رئيس مجلس الإدارة بالأخوة الأعضاء، وتم بحث جدول الأعمال التالي:

البند الأول: المصادقة على المحضر السابق

بعد اطلاع السادة الأعضاء على محضر الاجتماع السابق، تمت المصادقة عليه.

البند الثاني: انتخاب رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب السيد رائد رئيس داود رئيسا لمجلس الإدارة بالاجماع

البند الثالث: انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة

تم انتخاب الدكتور علي فتحي عبد الرزاق الغلاييني نائبا لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام ولمدة اربع سنوات
اعتبارا من تاريخ الاجتماع باغلبية اكثر من ثلثي اعضاء المجلس خلفا للمدير العام السابق السيد ماهر فتحي
الغلاييني .

ولقد اعترض كل من السيد ماهر فتحي الغلاييني والسيد بشر الغلاييني على هذا البند

البند الرابع: انتخاب امين سر مجلس الإدارة

تم انتخاب السيدة هدى ابو صالح امين سر مجلس الإدارة ولمدة اربع سنوات بالاجماع





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ:

البند الخامس : انتخاب اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

لجنة التدقيق:

الدكتور مكرم امين القطب / رئيسا

المهندس ماهر فتحي الغلاييني / عضوا

السيد عبد الحلیم رئیس سليمان / عضوا

لجنة الترشيحات والمكافآت :

السيد عدنان بهجت التلهوني / رئيسا

الدكتور حامد صادق قنيبي / عضوا

السيد رائد رئیس داود / عضوا

لجنة الحوكمة:

السيد عبد الحلیم رئیس سليمان / رئيسا

السيد بشر ماهر الغلاييني / عضوا

الدكتور حامد صادق قنيبي / عضوا



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ:

لجنة ادارة المخاطر

المهندس ماهر فتحي الغلاييني / رئيسا

الدكتور سعيد نجم الدين الترك / عضوا

الدكتور حامد صادق قنبي / عضوا

البند السادس: ما يستجد من اعمال

تعديلات على صلاحيات المفوضين بالتوقيع :

في الامور المالية :

1- يكون المدير العام مفوضا بالتوقيع في كافة الامور المالية والبنكية لغاية (10,000) دينار عشرة الاف دينار

منفردا وما زاد عن ذلك يوقع المدير العام مع رئيس مجلس الادارة

انتهى الاجتماع بحمد الله ،،،



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

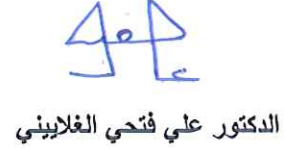
التاريخ:

رئيس مجلس الإدارة


راند رئيس داود

عضو

نائب رئيس مجلس الإدارة


الدكتور علي فتحي الغلايني

عضو

السيد بشر ماهر فتحي الغلايني

عضو

البنك الأردني الكويتي/ د. مكرم امين القطب


عضو

عدنان بهجت التلهوني

عضو



المهندس ماهر فتحي الغلايني

عضو

عبد الحليم رئيس عبد الحليم



عضو

المهندس سعيد نجم الدين الترك

د. حامد صادق قنبي





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALIBRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

راند رئيس داود

الدكتور علي فتحي الغلابيني

عضو

عضو

السيد بشر ماهر فتحي الغلابيني

البنك الأردني الكويتي/ د. مكرم امين القطب

عضو

عضو

عدنان بهجت التلهوني

المهندس ماهر فتحي الغلابيني

عضو

عضو

عبد الحليم رئيس عبد الحليم

المهندس سعيد نجم الدين الترك

عضو

د. حامد صادق قنبيبي

هاتف: 4711299 - فاكس: 4711900 - ص. ب 22 أو 33 عمان 11622 الأردن

Tel. 4711900 - Fax 4711900 - P.O. Box 22 or 33 Amman 11622 Jordan