



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون

المنعقد يوم الاثنين تاريخ 2023/4/17

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين 2023/4/17 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الله الغويري والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الإجتماع.

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 11 عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 12 عضواً ، وبحضور مدقق الحسابات السادة عبيدات والصالح ، كما حضر الاجتماع (14) مساهم من اصل (1.914) مساهم يحملون أصالة (28.467.996) سهم وأسهم بالوكالة (4.625) سهم ، اي ما مجموعه (28.472.621) سهم وهو ما يشكل نسبة (70 %) من رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين ولمرتتين بتاريخ 2023/04/04 و 2023/04/09 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد / احمد جمال عطيه كاتباً للجلسة .

وكذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ هيثم شهير المنير - والسيد /عبدالله محمد مخلوف كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها اذا لزم الامر .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 17 / 04 / 2022 وتمت المصادقة عليه.

### **دائرة مراقبة الشركات**

**ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة على محضر اجتماع**

**الهيئة العامة العادي**

**بتاريخ 18-04-2023**

**بموجب وصل إلكتروني ٢٠٠٦٣٠١**

**شركة**

تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: [www.asu.edu.jo](http://www.asu.edu.jo)

Email: [shareholder@asu.edu.jo](mailto:shareholder@asu.edu.jo)

**شركة**



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208208 - Com.Reg: 208208 - Paid Up. Capital: J.D 40,500,000



ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2022 .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق الحسابات السادة عبيدات والصالح وعن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2022 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2022 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : ( بعد دمج البندين الثاني والرابع ) تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2022 والخطة المستقبلية وعلى الحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 .

طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022

سادساً : التصويت على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين

طلب رئيس الجلسة التصويت على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين ، حيث ناقش السادة الحضور نسبة التوزيع وبعد المداولات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين لعام 2022 وتمت المصادقة عليه .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعايهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2023 السادة عبيدات والصالح ويمثلها السيد / نبيل عبيدات اجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الله الغويري والسادة شركة عبيدات والصالح والسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان يحفظ الله الأردن ارضاً و ملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبد الله الغويري

رئيس الجلسة

الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة

كاتب الجلسة

احمد جمال عطيه

تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: [www.asu.edu.jo](http://www.asu.edu.jo)

Email: [shareholder@asu.edu.jo](mailto:shareholder@asu.edu.jo)