



No: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون  
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2024/3/5م**

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 عبر وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال منصة (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وتمت الموافقة بإجماع الحضور على قيام نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أسامة محمود أبو شعيرة بالتحدث نيابة عنه وبالمساعدة بإجراءات الاجتماع بسبب الظروف الصحية لرئيس الجلسة. حيث تم الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي وبالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

وتم التأكيد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وتم إعلان أنه حضر الاجتماع أربعة عشر مساهماً من أصل (1195) مساهماً (حيث تم الاعلان بالخطأ أنه 1195 مساهماً علماً بأن عدد المساهمين الصحيح هو 1197 مساهماً)

- يمثلون أسهم بالأصالة (7,376,556) سهماً.

- وأسهم بالوكالة (6,072,779) سهماً.

- بمجموع (13,449,335) سهماً أي ما نسبته (81,5%) تقريباً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16,500,000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم/ دينار، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (11) عضواً ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ولم ترد أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين حول جدول أعمال الاجتماع قبل موعد الاجتماع.

تم تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد في 2023/3/7م.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/3/7م حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.

3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على دمج البندين رقم (2) و (3) أعلاه، وقام مدقق الحسابات الخارجي بتلاوة فقرة المقدمة والرأي في تقريره وتمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، والموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م في حدود قانون الشركات.

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

5. اقتراح توزيع أرباح نقدية لعام 2023 على المساهمين بنسبة (10 %) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توزيع أرباح نقدية لعام 2023 على المساهمين بنسبة (10%) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به)، والبالغ قيمته (16,500,000) ستة عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً بحيث تكون الأرباح الواجب توزيعها مبلغ (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف ديناراً وذلك من حساب رصيد الأرباح المدورة المتحققة والبالغة (431,290) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعون ديناراً ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (1,218,710) مليون ومئتان وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وعشرة ديناراً.



وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة (10.20) صباحاً تقريباً.

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الجلسة / أمين السر

لؤي خميس

