



بتاريخ 26-03-2025

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الواحد والعشرين للهيئة العامة العادية
بموجب وصل إلكتروني ٣٦٧٩٩٢
المنعقد بتاريخ 2025/03/22 - عمان

شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة والمسجلة تحت رقم (353) بتاريخ 2004/9/22

تمّ في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 22 آذار 2025م، عقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك حسب احكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم.

حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ مروان قاسم، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد امين سمارة إجازة رقم (481) من السادة المهنيون العرب. في بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس المهندس / "محمد هشام" الانصاري بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، ثمّ رحّب سعادته بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ مروان قاسم كما رحّب سعادته بمعالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبسعادة / المدير العام للشركة، وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المبيّن في صيغة الدّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

ثمّ ذكر سعادة الرئيس المهندس/ "محمد هشام" الانصاري بأنّ الشركة أنهت جميع المتطلّبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات، ونوّه سعادته أنّه وحسب المدّة القانونية الواردة في الإجراءات الصّادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وأشار سعادته إلى أنّه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتمّ خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّد لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.





ثم أعلن سعادة رئيس الاجتماع أنَّ النِّصاب القانوني متوافر، بحضور (17) مساهماً من أصل (227) مساهماً يمثلون (18,316,925) سهماً، منها (14,050,648) سهماً بالأصالة و(4,266,277) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (91.6%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (20) مليون دينار، منوهاً إلى أن 9 من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً حضروا الاجتماع.

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

ثم بيّن سعادته أنَّه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيةً ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النِّسب القانونية بالتصويت، ثم قام سعادته بتعيين السيد / سامر الطيب كاتباً للجلسة، والدكتور / خليل عزوقه والمهندس / خالد علي مراقبين لفرز الأصوات.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من سعادة الرئيس المباشرة في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبند الواردة في الدعوة.

شكر سعادة الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ثم انتقل سعادته إلى جدول الأعمال:

1. البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: أشار سعادة الرئيس بأنه قد تم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للسنة المالية 2023، تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وتم قراءة القرارات الواردة في المحضر السابق من قبل كاتب الجلسة.

2. البند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخططها المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.





3. البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20 بالمائة من راس مال الشركة حسب توصية مجلس الإدارة: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

4. البند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة / رولا "محمد مازن" شفيق الانصاري عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السادة / الشركة الأولى للتعليم حسب احكام قانون الشركات المادة (150): حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

5. البند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وحسب احكام القانون: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

6. البند السادس من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد الاتعاب او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم: تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السيد / امين سمارة إجازة رقم (481) من السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

7. البند السابع من جدول الاعمال: والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة أربع سنوات قادمة حسب احكام قانون الشركات: أعلن عطوفة مندوب مراقب عام الشركات فتح باب الترشيح لانتخاب (11) عضواً لمجلس الإدارة السادس للشركة منوهاً بالشروط الواجب توفرها في المرشح وقد تم ترشيح السادة:

1. السادة / البنك الإسلامي الأردني.
2. السادة / شركة الثنيان لتطوير وتسويق العقار.
3. الفاضلة / رفيف بنت عوني بن زكي الأسير.
4. المهندس/ "محمد هشام" "محمد مازن" شفيق الانصاري.
5. الفاضلة / رولا "محمد مازن" شفيق الانصاري.





6. السيد / خليل خلوي عبد الحكيم الدويك.
7. المهندس/ هشام حسن شريف منصور.
8. السادة / شركة الساحة للتمويل والاستثمار الإسلامي.
9. السادة / شركة عوني وبشار شاكر المحدودة.
10. الدكتور / خليل صالح عارف عزوقة.
11. المهندس / خالد اعريم خالد علي.

وحيث لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية باعتبار أن العدد المطلوب هو (11) أحد عشر عضواً.

ثم أعلن سعادة الرئيس المهندس/ "محمد هشام" الانصاري انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر وباسم معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة / المدير العام للشركة ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولجميع الجهات الرقابية، والسادة مدققي حسابات شركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة/ المدير العام للشركة والإدارة العليا والعاملين في الشركة وجامعة البترا على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ونحن المذكورين ادناه: رئيس وكاتب الجلسة نلتزم بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفق احكام القانون ونصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب الشركات كاتب الجلسة

المهندس / "محمد هشام" الانصاري

السيد / مروان قاسم

السيد/ سامر الطيب

