



No:

Date:

الرقم:

التاريخ: 5/8/2026

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/8/4**

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/4م 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 الدكتور عمر وفيق صابر عضو مجلس الإدارة بالتحدث نيابة عنه وبالمساعدة بإجراءات الاجتماع بسبب الظروف الصحية لرئيس الجلسة.

حيث تم الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة 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.

وإعلان أنه حضر الاجتماع أحد عشر مساهماً من أصل (1195) مساهماً

- يمثلون أسهم بالأصالة (7.863.459) سهماً.

- وأسهم بالوكالة (6.435.700) سهماً.

- بمجموع (14.299.159) سهماً أي ما نسبته (82.53) من أصل رأس مال الشركة المكتتب به،

ومقداره (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/ دينار، وبهذا يكون

النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

وحضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (11) عضواً ومدقق حسابات الشركة

السادة المحاسبون العصريون.



لم ترد أية اسئلة أو استفسارات من المساهمين حول جدول أعمال الاجتماع قبل موعد الاجتماع.
تم تعيين السيد محمود إخميس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين. وقام كاتب الجلسة السيد محمود إخميس بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق.
بوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) غايات الشركة في عقد الشركة والنظام الأساسي وإعطائها رقم الفقرات التالية:

ن. شراء وبيع العقارات الخاصة (681010)

س. تأجير الشقق السكنية (681020)

ع. تأجير الأراضي الفارغة (681030)

ف. تأجير القاعات والمكاتب المجهزة لدعم الأعمال (681041)

ص. تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة (681042)

ق. إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية (931101)

ر. تشغيل وتأجير المرافق الرياضية (931102)

ش. نادي رياضي (931201)

- الموافقة بإجماع الحاضرين على البند رقم (1) من جدول الأعمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البند (1).

2. المصادقة على تعيين الدكتور أنس محمد عوض الخلايلة عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2026/5/24م.

- الموافقة بالإجماع على تعيين الدكتور أنس محمد عوض الخلايلة عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2026/5/24م، المتمتع بشروط العضوية لمجلس الإدارة من حيث ملكية الأسهم اللازمة ومن الأهلية القانونية.

القرارات

القرار رقم (1) :

1. إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) من غايات الشركة في عقد الشركة والنظام الداخلي وإعطائها رقم الفقرات التالية:

ن. شراء وبيع العقارات الخاصة (681010)

س. تأجير الشقق السكنية (681020)

ع. تأجير الأراضي الفارغة (681030)

ف. تأجير القاعات والمكاتب المجهزة لدعم الأعمال (681041)



Handwritten signature.

ص. تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة (681042)
ق. إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية (931101)
ر. تشغيل وتأجير المرافق الرياضية (931102)
ش. نادي رياضي (931201)

القرار رقم (2) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار رقم (1) لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

القرار رقم (3) :

الموافقة على تعيين الدكتور أنس محمد عوض الخلايلة عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2026/5/24م، المتمتع بشروط العضوية لمجلس الإدارة من حيث ملكية الأسهم اللازمة ومن الأهلية القانونية.

وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة (11.20) صباحاً.

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة/ أمين السر

محمود أبو شعيرة

الدكتور سامي الخرابشة

محمود إخميس



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 05-08-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٠٢١٢