



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
The Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

Paid Up Capital : J. D 20250000 - Comm. Reg 208

رأس المال المدفوع ٢٠٢٥٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري : ٢٠٨



الرقم: رم / ١٧ / 2011
التاريخ: 2011/04/13 م

ASSEMBLY DECISION - A I E I - ١٣١٤/٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

(١١)

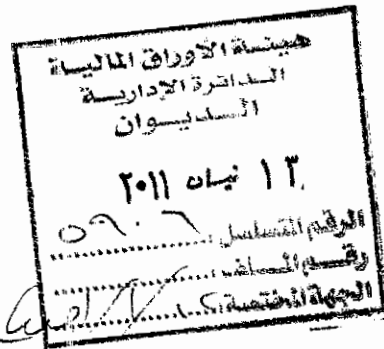
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين
للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المنعقد يوم السبت 2011/4/9 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

عبدالله أبو خديجه

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام



الانتهى تمام

البورصة

٤/١٢



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 208 - Com.Reg 208 - Paid Up Capital: J.D40,500,000



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرين

المنعقد يوم السبت 2011/4/9

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الحادي والعشرين برئاسة السيد/ عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2011/4/9 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/ محمد عثمانه مندوب عطفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع الحضور .

ثم تفضل مندوب عطفة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (56) مساهماً من أصل (1797) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (26,123,692) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (304,165) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (26,427,857) سهم/دينار بنسبة حضور (65.25%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (13) عضواً من أصل (13) عضواً وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول "

رئيس الجلسة :

يُعين السيد/فؤاد الحجوج كاتباً للجلسة .

ويُعين كل من السيد/سفيان الحسن والسيد/أدهم الإدريسي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله أبو خديجة الجلسة مُرحباً بجميع السادة الحضور . ثم أعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2010/4/24 ولم يُبد أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2010 والخطة المستقبلية:

الحضور :

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31:

تلا ممثل السادة مكتب د. إبراهيم العباسي وشركاه التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2010/12/31 .



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 208 - Com.Reg.208 - Paid Up Capital: J.D40,500,000



البند الرابع : الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2010/12/31:

رئيس الجلسة :

أعلن الرئيس عن بدء مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما هي في 2010/12/31 والخطوة المستقبلية.

المساهم/سليمان راجح الرمحي :

في السنة الماضية وعدتم المساهمين بتوزيع أرباح بنسبة أكثر من 20% مستقبلاً ، علماً بأن الجامعات الأخرى توزع أكثر من 20% رغم أن أرباحنا أفضل منها ، فنرجو توزيع نسبة أكبر من الأرباح ولا ننقل الأرباح للسنوات اللاحقة ؟

رئيس الجلسة :

أبداً لم نعد المساهمين بتوزيع أرباح بنسبة 20% أو أكثر ، إنما قلنا بأن الأرباح ستكون أكبر وسيتم توزيع نسبة أرباح أكبر ولم نحدد نسبة التوزيع ، علماً أن نسبة الأرباح ارتفعت فعلاً وها نحن نوزع 15% وهي نسبة جيدة مقارنة بوضع السوق ، وهي أكبر من نسبة الأرباح الموزعة السنة الماضية والبالغة 7% .

المساهم/ عارف محمود الشوفي :

بداية أشكر مجلس الإدارة على جهوده الطيبة ، ولدي ملاحظات على الميزانية ، إجمالي الأرباح حوالي 9 مليون دينار والموزع منها حوالي 6 مليون والفرق بينهما 3 ملايين ، حبذا لو نعرف أوجه صرفها ؟

المدقق الداخلي :

تم اقتطاع مبلغ 1,138,567 دينار احتياطي إجباري حسب القانون وباقي المبلغ تم تحويله إلى بند الأرباح المدوّرة .

المساهم/ أحمد الوحيددي :

ما سبب خسارة الشركات التابعة والشقيقة للشركة وبالأخص شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار والتي ليس لديها مصانع وكذلك شركة الأمعاء للاستثمار خسارة ؟

رئيس الجلسة :

الحمد لله لا يوجد لدينا شركات خسارة باستثناء الشركة الأولى للتمويل التي استلمناها خسارة قبل أقل من سنة ونحن نقوم الآن بإصلاحها ووضعها على الطريق الصحيح وستحقق أرباح بإذن الله . أما شركة مصانع الأغذية فهي شركة رابحة مثل باقي شركاتنا وتوزع أرباح باستمرار وستوزع هذا العام 7% وهي بالفعل ليس لديها مصانع ويتم استثمار أموالها في الشركة العربية الدولية للتعليم والشركات الشقيقة والتي تعود عليها بالربح والفائدة . أما شركة الأمعاء فوضعها جيد وحقت أرباح جيدة بلغت 165,431 دينار عام 2010 .

محمد

4



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 208 - Com.Reg.208 - Paid Up. Capital: J.D40,500,000



الدكتور/ هيثم أبو خديجه- نائب رئيس مجلس الإدارة :

تعقيباً على ما ذكره سعادة رئيس الجلسة بالنسبة للشركة الأولى للتمويل أرجو أن أوضح بأننا نقوم حالياً بعمل إعادة هيكلة وتنظيم لها حيث قمنا بتعيين مكتب تدقيق خارجي للوقوف على وضع الشركة قبل استلامنا لها وإخلاء مسؤوليتنا عن الخسائر والديون المعدومة التي هي من مسؤولية الإدارة السابقة ، ونعمل جاهدين لوضعها على الطريق الصحيح وسوف تكون شركة ناجحة وتحقق أرباح بإذن الله وستكون في المستقبل رديف جيد لمجموعة شركائنا .

المساهم/ شرف الدين أبو جينه :

أشكركم على جهودكم الواضحة في إنجاح أعمال الشركة وزيادة نسبة الأرباح عما كانت عليه في السنوات الثلاث السابقة ، كما أن نسبة التوزيع 15% جيدة ، وإنني أطالب بامتيازات للمساهمين ، وهي:

- 1- أن تعطى الأولوية في التوظيف للمساهمين .
- 2- حيث أن نسبة طلبة جامعتنا المغتربين مرتفعة فأقترح إنشاء سكن داخلي لهم .
- 3- أطالب بأن تقوم شركة الأمانة بحكم عملها برفع قيمة سهم الشركة حيث يستحق سعر أعلى بكثير مما هو عليه الآن لا بل أن سهماً يُسمى في سوق الأسهم بالسهم الكنز .
- 4- أن يمنح خصم أكبر للمساهمين في العلاج في مستشفى ابن الهيثم .

رئيس الجلسة :

نشكركم على ثقتكم بمجلس الإدارة وأبين ما يلي :

- 1- حفاظاً على جودة العمل ومصلحة الشركة فإننا نقوم بتعيين الأفضل والأكفا ، ويتم ذلك بموجب شروط ومواصفات يتم تطبيقها على جميع المتقدمين للوظيفة سواء كانوا مساهمين أو غيرهم . ولكن في حال أن المساهم المتقدم للوظيفة توفرت لديه كافة الشروط المطلوبة للوظيفة وتساوى مع غيره من المتقدمين فنحن في هذا الحالة فقط نعطيه الأولوية في التعيين .
- 2- إن نسبة الطلبة المغتربين في جامعتنا لا تتعدى ربع عدد الطلاب وعملية إنشاء إسكان للطلاب نراها غير مجدية وتجلب مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها .
- 3- بالنسبة لسعر سهم الشركة في البورصة فلا شركة الأمانة ولا نحن نتدخل في سعره ، وسعره يعتمد على العرض والطلب من قبل المساهمين والمضاربين ، علماً أن سعره العادل كما ذكرت حضرتك أكبر بكثير من قيمته الحالية في السوق .

الدكتور/ هيثم أبو خديجه- نائب رئيس مجلس الإدارة :

إجابة على السؤال الرابع الخاص بمنح خصم للمساهمين في مستشفى ابن الهيثم فنحن فعلاً نمنح المساهمين خصم 10% على المعالجة في مستشفى ابن الهيثم وهي نسبة جيدة حيث أن فاتورة المريض معظمها يذهب للأطباء ولا يتعدى ربح المستشفى 15% إلى 20% والمستشفيات دائماً بحاجة لتطوير وتحديث يكلف الكثير من المال .

المساهم/ عيسى المومني :

نشكر الإدارة وجميع العاملين في هذه المؤسسة الكريمة على جهودهم الرائعة ، ولدي سؤال بالنسبة لبند المزايا والمكافآت التي يتمتع بها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمذكورة في الصفحتين 37 و 38 والتي يزيد مجموعها عن مليون دينار ، أرجو توضيح كيفية وأسس توزيعها هل هي بناءً على معايير داخلية للجامعة أم بناءً على معايير حكومية ؟



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 208 - Com.Reg:208 - Paid Up Capital: J.D40.500.000



رئيس الجلسة :

أرجو ملاحظة أن هناك أسماء وأرقام متكررة في الصفحتين ولا يجوز جمع الصفحتين معاً حيث أن الصفحة 37 تخص مزايا السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقط ، أما الصفحة 38 فتحتوي على مزايا أشخاص الإدارة العليا التنفيذية ومنهم طبعاً بعض أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم ومزاياهم في الصفحة 37 ومجموعها حوالي 600 ألف دينار ، ويتم صرف هذه المزايا والمكافآت ضمن القانون بناءً على نظام داخلي خاص بالجامعة والشركة.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات :

تأكيداً على ما جاء به المساهم الكريم وحسب قانون الشركات وقواعد الحوكمة والشفافية فإنني أطلب من السادة أعضاء مجلس الإدارة تزويدنا بنظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة موافقاً عليه من الهيئة العامة بأقرب وقت ممكن .

المساهم/ شرف الدين أبو جينه :

بالنسبة لوزارة التعليم العالي فإنها تتدخل بشكل كبير في عمل الجامعات الخاصة ولا تفعل ذلك مع الجامعات الحكومية وبالأخص في موضوع معدل القبول للطلبة حيث تضع العراقيل التي تحول دون قبولهم في الجامعات الخاصة وتجبرنا على تعليمهم خارج الوطن بمبالغ طائلة ، فأين جهود الجامعات الخاصة لتخفيض معدلات القبول ؟

رئيس الجلسة :

نحن كجامعات خاصة منذ سنوات طويلة نطالب وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء والبرلمان بتخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة لما له من آثار إيجابية تتمثل في توفير مبالغ طائلة يصرفها الطلبة في الخارج بالإضافة إلى تجنب الطلبة خطورة تعرضهم إلى ثقافات وأفكار وأخلاقيات ربما لا تناسب مجتمعنا ، ولكن حتى الآن لم نجد استجابة من المعنيين في هذا الشأن .

المساهم/ كامل سعاده :

تزعجني مسألة القروض البنكية ، وأرجو أن أعرف نسبتها في الأرباح ، لأنه يهمننا أن يكون ربحنا ومالنا حلال .

المدقق الداخلي :

إن شركتنا قامت في نهاية السنة الماضية بتسديد كامل القروض ولا يوجد عليها أي قروض جديدة ، والقروض الواردة في الميزانية تخص الشركة التابعة شركة مستشفى ابن الهيثم ، ولذلك كل أرباح الشركة حلال إن شاء الله .

رئيس الجلسة :

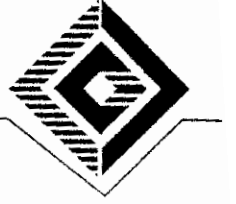
نسبة القروض في الأرباح تجدها في البيانات المالية وإذا أردت المزيد من التوضيح يمكنك مراجعة الدائرة المالية في أي وقت تشاء ، ونحن نسعى بعد هذه السنة إلى الاستغناء عن القروض في كافة شركاتنا إن شاء الله .



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 208 - Com.Reg.208 - Paid Up Capital: J.D40,500,000



المساهم/ حامد القنبي:

أشكر الإدارة على نسبة التوزيع المجزية ونأمل أن تتحسن في السنوات المقبلة ، وعندي ملاحظات منها وكما فهمت بأن الربح المتحقق مدخله الرسوم التي يدفعها الطلاب وأن الأرباح المتأتية من الشركات الشقيقة لا توزع علينا مباشرة أو توزع علينا بطريق آخر والجزء الأكبر منها يذهب لصندوق الإحتياطي الذي لا يفتح إلا في ظروف خاصة . وأن هناك صعوبات تواجهها هذه الشركة والجامعة تتمثل في أن وزارة التعليم العالي تضيق في شروطها على الجامعات الخاصة لأنها تحقق أرباح ، ولا تمنحها الامتيازات التي تمنحها للجامعات الحكومية ، ونحن نتخوف من أن يأتي اليوم الذي تستولي فيه الحكومة على الجامعات الخاصة بسبب ربحيتها . والسؤال الآن هل الأرض المقامة عليها الجامعة تمتلكها الجامعة وهل يحق لها التصرف بأرضها ؟

رئيس الجلسة :

إن أرض الجامعة وما عليها هي ملك لجميع المساهمين ومُسجلة بإسم الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار وهي حرة التصرف بها ضمن القانون .

وحيث أنه لم يكن هناك أية استفسارات أخرى فقد تم الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في 2010/12/31 .

البند الخامس : الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (15%) من رأس المال:

الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (15%) من رأس المال .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2010 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



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 208 - Com.Reg:208 - JD40,500,000 Paid Up Capital



البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:
حيث لم يتم إقرار أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عن انتهاء جدول الأعمال .

رئيس الجلسة :

قدم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللحضور على ثقتهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ محمد عثمانه

رئيس الجلسة
السيد/ عبدالله عبدالحليم أبو خديجه