



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ٤٠٤/٤٠٤/٤٠٤

التاريخ: ٤٠٤/٤٠٤/٤٠٤

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم مسودة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المنعقد

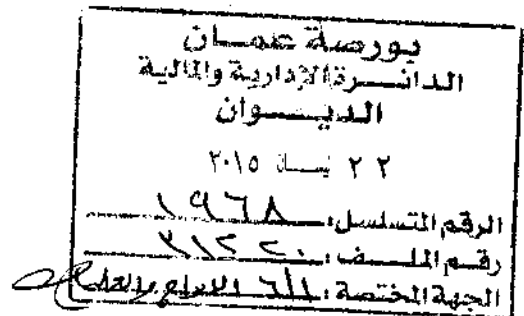
بتاريخ 2015/4/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٢٢

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ 2015/4/22

بحضور السيد عودة أبو حسان مندوباً عن مراقب الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/4/22.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة مجموعه (11,959,820) سهماً أي ما نسبته (79,7%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة السيد عزيز عبد القادر، والسيد محمد أزرق مدققي حسابات الشركة عن عام 2014.

باشرت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما وردت في خطاب (دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي) والمتضمن:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (2014) وخططها المستقبلية لعام 2015، والمصادقة عليها.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ :

3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31 والمصادقة عليها.

5. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (30%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.

7. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (2015) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

8. ما يستجد من أعمال تقدمھا الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عودة أبو حسان، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ :

البند الأول

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل السيدة هدى أبو صالح.

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام 2014، وخططها المستقبلية لعام 2015، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31، وأجاب السيد رئيس المجلس عن استفسارات السادة الحضور كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر بما فيها الأرباح المقترح توزيعها بنسبة (30%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (4,500,000) دينار أردني.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم :

التاريخ :

البند السادس

فقد تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

البند السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/ محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني