



No. :

الرقم : ٤٤٩ / ٤١ / ١٦ / ث

Date :

التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ١٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في 2016/4/9 موقعاً حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، والسيد مندوب عطفة مراقب الشركات وكاتب الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير الشركة

محمد الزويري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٨٧٤

رقم الملف: ١١٠٥١

الجهة المختصة: م.ج. قرارات هيئة عامة

نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

م.ج. قرارات هيئة عامة

No. :

الرقم : ٤٤٩/٤/١٣/١٠٠٠

Date :

التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرج القدس في جامعة الزرقاء .
موعد الاجتماع : الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2 رجب 1437 الموافق
2016/4/9.

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .
جدول الأعمال :

- 1- السلام الملكي .
- 2- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- 3- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون) .
- 4- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2015م .
- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
- 6- إقرار الميزانية العامة لعام 2015م.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.
- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- 9- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) من أصوات المساهمين الحضور .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه، حضر أعضاء مجلس الإدارة، ومستشاري الشركة ومدير الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة.

هـيـثم الشـمايـلة

هـيـثم الشـمايـلة

هـيـثم الشـمايـلة

وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين ومساهماتهم (أصالة ووكالة)، وتوثيق ذلك كله بواسطة الحاسب الآلي، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : افتتح الاجتماع بالسلام الملكي.
ثانياً : تلاوة آيات من الذكر الحكيم.
ثالثاً : رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وصحبه، ومساهمي الشركة.

رابعاً : أعلن السيد هيثم الشمايلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-
- بلغ عدد الحضور (31) مساهماً من أصل (1151) مساهماً.
- بلغ عدد الأسهم أصالة (10.354.743) سهماً.
- بلغ عدد الأسهم وكالة (2.271.934) سهماً.
- بلغ مجموع الأسهم (12.626.407) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (15000000) خمسة عشر مليون سهم، وهذا يشكل ما نسبته (84.17%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول، وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مستشاري الشركة ومدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ومدير الشركة .

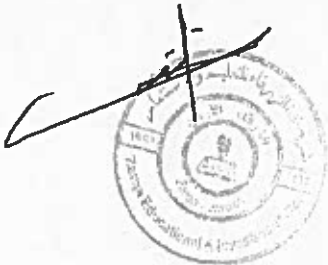
وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكلّ ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات ملزماً وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة.

خامساً : ترأس الجلسة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعلن تعيين الدكتور نشوان نشوان كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين لؤي خميس، وبسام الحمران مراقبين .

سادساً : قام كاتب الجلسة الدكتور نشوان نشوان بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق الثاني والعشرون.

سابعاً : اقترح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبد الرزاق أبو شعيرة دمج البندين (4 ، 5) من جدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع.

ثامناً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (2015)، ثم أعطي المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة، إلا أنه لم يبدي أي من مساهمي الشركة أي اعتراض أو استفسار.



تاسعاً : أية أمور أخرى:

1. إقترح رئيس مجلس الإدارة وهو ممن يملك أكثر من 10% من أسهم الشركة توزيع أرباح بنسبة 12%.
2. اقترح عضو مجلس الإدارة د. عمر صابر على توزيع مبلغ مقطوع بنسبة سنوات خدمة الموظفين على أن لا يزيد عن 200 دينار لكل موظف.

القرارات

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2015 ، وبالإجماع .

القرار رقم (2) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات ، وبالإجماع .

القرار رقم (3) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2016 بالتزكية ويحمل إجازة مزاوله رقم (496) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة (12%) من أرباح الشركة لعام 2015 على المساهمين.

القرار رقم (5) :

الموافقة على اقتراح عضو مجلس الإدارة د. عمر صابر والقاضي بتوزيع مبلغ مقطوع على الموظفين بنسبة سنوات خدمتهم على أن لا يزيد عن 200 دينار وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع النسب حسب ما يراه مناسباً.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

السيد هيثم الشمايلة



كاتب الجلسة

د. نبيلان نشوان

(ع. ١١١١)