





No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء.

موعد الاجتماع: الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت 25 رجب 1438هـ الموافق 2017/4/22.

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

### جدول الأعمال :

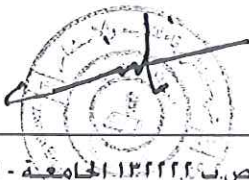
- 1- زيادة رأس مال الشركة من (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار أردني إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً أردنياً، وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة إلى رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادتين (113 و 175) من قانون الشركات الأردني.
- 2- تعديل المادة (3) من العقد التأسيسي والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : [ يتألف رأس مال الشركة من (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل ] .

### وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه، حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ، وزميلته السيد منال أبو نجم. وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين والمشاركين ومساهماتهم (أصالة ووكالة)، وتوثيق ذلك كله بواسطة الحاسب الآلي، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : أعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (26) مساهماً من أصل (1100) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (7.182.022) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (2.283.077) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (9.465.099) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (15000000) خمسة عشر مليون سهم، وهذا يشكل ما نسبته (63.1%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل.



*Signature*

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

وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين. وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً ومراقبين للجلسة. وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدين خلف البرايسة، وبسام الحمران مراقبين

ثانياً : أدار مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات الجلسة.

ثالثاً : عرض السيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة جدول الأعمال المقترح لهذا الاجتماع وهو عبارة عن بندين، وطلب التصويت على كل بند منهما فكانت الموافقة عليهما بالإجماع، وبهذا قرّرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي :-

### القرارات

#### القرار رقم (1) :

الموافقة بالأغلبية على زيادة رأس مال الشركة من (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار أردني إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة إلى رأس مال الشركة كأسهم توزع على المساهمين كل بمقدار نسبة مساهمته برأس مال الشركة وبما يتفق وأحكام قانون الشركات لعام 1997، وتحفظ السيد نسيم أبو ليل والسيد داود محمد أبو شعلة على ذلك واللذان يمتلكان ما نسبته (0.000003%).

#### القرار رقم (2) :

تعديل المادة (3) من العقد التأسيسي والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : [ يتألف رأس مال الشركة من (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهماً، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل].

#### القرار رقم (3) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

لؤي خميس



No. : .....

الرقم : ٢٥٩ / ١٦ / ٢٠١٧

Date : .....

التاريخ : ٢٠١٧ / ٩ / ٢٣

أ. م. محمد عبد الله  
مدير عام  
١٤٢٦

## السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في 2017/4/22 موقعاً  
حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات  
وكاتب الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة



نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

م. ح قرارات هيئة عامة



No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

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

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء.

موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 رجب 1438 الموافق  
2017/4/22.

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

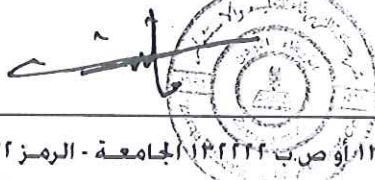
- 1- السلام الملكي.
- 2- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- 3- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرون).
- 4- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2016م.
- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
- 6- إقرار الميزانية العامة لعام 2016.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.
- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
- 10- 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 جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، والمستشار القانوني، ومدقق الحسابات، وممثلون عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات، وزميلته السيدة منال أبو نجم.

وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين والمشاركين 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 علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحضور (26) مساهماً من أصل (1100) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (7.182.022) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (2.283.077) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (9.465.099) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (15000000) خمسة عشر مليون سهم، وهذا يشكل ما نسبته (63.1%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل.

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

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

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

سادساً: قام كاتب الجلسة السيد لؤي خميس بتلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق الثالث والعشرون.

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

ثامناً: تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه - محاسبون قانونيون) التقرير المالي عن حسابات الشركة وميزانيتها عن عام (2016)، ثم أعطى المجال لأي أسئلة أو استفسارات من قبل مساهمي الشركة، أبدى المساهم الدكتور محمد نوبة استفساره حول انخفاض سعر سهم الشركة مقارنة بأسعار أسهم الجامعات الخاصة الأخرى المملوكة لبعض الشركات، وكما طالب أن تكون نسبة توزيع الأرباح أعلى مما هي عليه في السنوات السابقة، وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لا علاقة لها بسعر السهم ويعود ذلك للعرض والطلب في السوق المالي ويوجد للشركة استثمارات متعددة كان سببها في انخفاض نسبة توزيع الأرباح.

كما أبدى المساهم السيد نسيم أبو ليل بعض الملاحظات منها:

- 1- طالب بتوقيف سياسية الشركة في الاستثمارات وأضاف أن الاستثمار التعليمي في تركيا والمدارس والإعلام والمخيفة، وزاركي، ومصنع المياه كان لا داعي له لأنه أثر على نسبة توزيع الأرباح ويوجد أيتام ينتظرون مزيد من الأرباح لأسهمهم.



*Signature*

2- واقترح أن يكون الحد الأدنى لعضوية من يرغب في عضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لـ (50.000) خمسين ألف سهم.

3- وذكر أن الشركة لا تطبق تعليمات الحوكمة باعتبار أن رئيس مجلس الإدارة هو نفسه المدير العام وهذا يخالف تعليمات الحوكمة فأجابه مندوب مراقب الشركات بأن نظام الحوكمة غير ملزم تطبيقه للشركات حتى تاريخه ويجوز وفقاً لأحكام قانون الشركات أن يكون المدير العام رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس.

4- واستفسر عن موجودات قطاع الشركة في عام 2016 حيث نقص عن عام 2015 بمقدار خمسة ملايين دينار تقريباً، وأجابه مدقق الحسابات مكتب غوشة أنه تم تضمين المشاريع المنجزة خلال عام 2015 والظاهرة في حسابات الشركة على أنها موجودات قطاع الشركة، وفي عام 2016 تم تحويل المشاريع إلى حساب قطاع الجامعة، وأجاب المدير المالي للشركة السيد محمد براهيم أنه تم نقل حسابات بعض المشاريع ومنها مشروع الطاقة، من حسابات الشركة إلى حسابات الجامعة وهذا هو سبب النقص.

5- وبين أن مصاريف الاعلانات للجامعة والمدارس باهظة وتزيد عما كانت عليه في العام الماضي وأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن الاعلانات كانت ضرورية لغايات جذب الطلاب للجامعة والمدارس.

6- وذكر أن الشركة أسست المدارس بقيمة (7) مليون وأن أرباحها لا يعادل رأسمالها، وأجابه رئيس مجلس الإدارة أن المدارس عادة تحتاج لمدة لا تقل عن سبع سنوات حتى تحقق الأرباح المطلوبة.

7- وذكر أن رأس مال الشركة التابعة هي (200.000) مئتا ألف دينار وأن خسائرها أكثر من رأسمالها.

تاسعاً: قام مندوب عطفة مراقب الشركات بالبدء بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة، والتي تبدأ بالترشيح، حيث أوضح الشروط اللازمة للتأهل لعضوية مجلس الإدارة وأن يكون المرشح يملك خمسة آلاف سهم فأكثر وحسب العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة، تم فتح باب الترشيح واقترح المساهم الدكتور محمد أحمد رشيد بترشيح السادة التالية أسماءهم وهم:

1- الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

2- السيد أسامة محمود أبو شعيرة

3- السيد خالد محمود أبو شعيرة.

4- السيد أحمد محمود أبو شعيرة.

5- الدكتور محمد أحمد رشيد.

6- شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان.

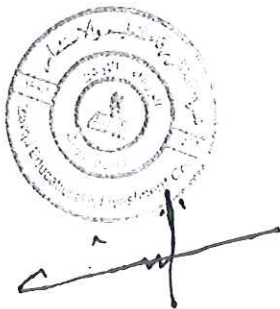
7- شركة مخابز الرغيف الفريد.

8- شركة الوسية للتجارة.

9- شركة النبا للخدمات التجارية.

10- شركة هيلان للإستيراد والتصدير.

11- شركة الوراق التجارية.



*Signature*

عاشراً : أية أمور أخرى:

1. اقترح المساهم الدكتور محمد أحمد رشيد والذي يحمل أصالة ووكالة ما يزيد عن (51%) توزيع أرباح (10%) أسهم و (5%) نقد.

### القرارات

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2016، وبالأغلبية وتحفظ السيد نسيم أبو ليل وماهر حياصات على إقرار ذلك واللذان يمتلكان ما نسبته (0.00000271%).

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 2017 بالتزكية وبالإجماع ويحمل إجازة مزولة رقم (496)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس الإدارة المرشح من قبل المساهم الدكتور محمد أحمد رشيد من السادة التالية أسماؤهم:

1-الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

2-السيد خالد محمود أبو شعيرة.

3-السيد أسامة محمود أبو شعيرة

4-السيد أحمد محمود أبو شعيرة.

5-الدكتور محمد أحمد رشيد.

6-شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان.

7-شركة مخابز الرغيف الفريد.

8-شركة الوسية للتجارة.

9-شركة النبا للخدمات التجارية.

10-شركة هيلان لإستيراد والتصدير.

11-شركة الوراق التجارية.

القرار رقم (5) :

الموافقة بالأغلبية على توزيع نسبة (5%) نقداً من أرباح الشركة لعام 2016 على المساهمين، وتوزيع (10%) أسهم عن طريق ضم الأرباح المدورة إلى رأس المال بما يعادل (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف سهم وهذا ما سيتم إقراره في اجتماع الهيئة العامة غير العادي اللاحق لهذا الاجتماع، وقد تحفظ المساهم نسيم أبو ليل على ذلك والذي يمتلك ما نسبته (0.0000027%).

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود أبو شعيرة

علي الشطرات

لؤي خميس