



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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

للمرسل

* بورصة عمان

* البريد الالكتروني

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السيد سوزان

الرقم : ٢٠١٨/٤/٢٣

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٣

الموضوع : الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

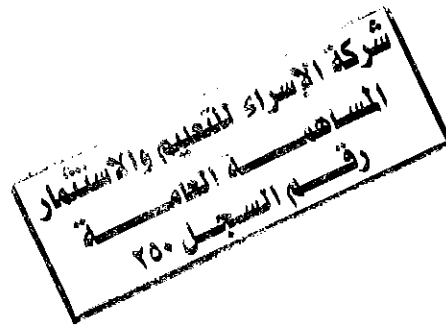
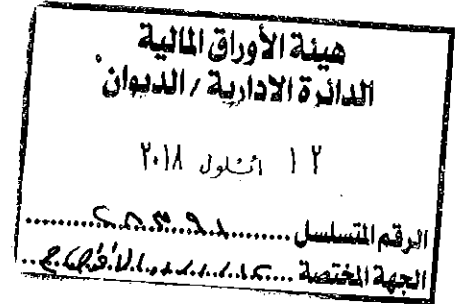
بناءً على تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣

حيث اننا ارسلنا لكم مسودة محضر الاجتماع بموجب كتابنا رقم ٥/٤/ م بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٥
شركات المساهمة العامة والخاصة
الرقم: ٢٠٠٤/٤/٢٣
التاريخ: ٢٠٠٤/٤/٢٣

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣

بحضور السيد زكريا الصمادي 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 الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة مجموعه (١٢.٣٩٤.٧١٣) سهماً أي ما نسبته (٨٢.٦ %) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) 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 مدقي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٧.

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

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٧) وخططها المستقبلية لعام (٢٠١٨)، والمصادقة علىها.



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم :

التاريخ :

٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١.

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (٢٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

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

٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار للدورة القادمة ولمدة اربعة سنوات ابتداءً من تاريخ الانتخاب

٨. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

٩. 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 زكريا الصمادي، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العالمة المصالح حسب الأصول، وقد عین

B

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صغرة ديبق الأصل
٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
P.O.BOX 22, 33 Amman 11622 Jordan
Tel : +962 6 4711710 Fax : +962 6 4711900
e-mail : info@alissra.com
www.alissra.com



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

رئيس الجلسة المساهم خالد ابو الحاج كاتباً للجلسة والمساهم د. رائد الغلاييني
والمساهم د. فتحي ابو عرجه مراقبي الجلسة.

البند الأول

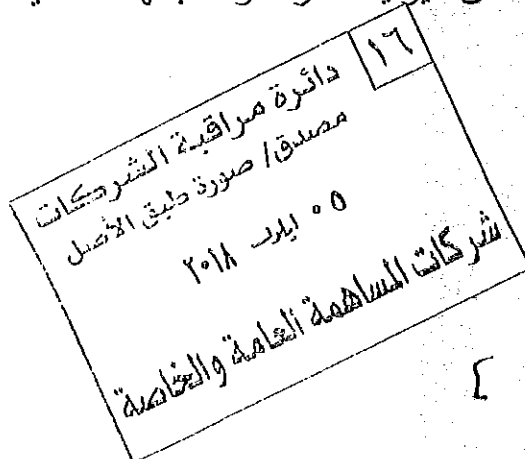
تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل أمين سر السيدة هدى ابو صالح

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٨، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١.





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

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم :

التاريخ :

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١.

حيث استفسر المساهم الدكتور فتحي ابو عرجه عن ذمم الطلبة وعن الإجراءات التي تتخذها الشركة حيال قرار وزارة التربية والتعليم بعقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة كل عام بدلاً مما كان معمول به بعقد الامتحان على دورتين وقد احال السيد رئيس مجلس الادارة للإجابة على هذه الاسئلة من قبل المدير العام حيث اجاب بأنه كانت الجامعة تتساهل مع الطلبة في دفع او تقسيط رسوم الطلبة حيث كانت المنافسة كبيرة بين الجامعات وكان موضوع المراعاة فرضاً على الجامعة لإستقطاب اكبر عدد من الطلاب ولكن الامور وبعد تحسينها في هذا العام فسوف تكون الادارة اكثر شدة على الطلاب في دفع الرسوم في موعدها وسيتم تفعيل ذلك تدريجياً أما بالنسبة للإجابة عن موضوع قرار وزارة التربية والتعليم بعقد الامتحان مرة واحدة بالسنة بدلاً من مرتين فإن تأثير ذلك على استقطاب الطلبة للجامعة ليس بكثير حيث ان الجامعة كانت لاتقبل اي طالب الا بعد استيفاء كافة متطلبات التوجيهي وكان ذلك يحصل في نهاية الفصل الثاني وسيكون كذلك في الاعوام القادمة وبعد القرار الجديد لوزارة التربية والتعليم .

طلب المساهم الدكتور فتحي ابو عرجه من مجلس الادارة عن شرح بسيط ومفصل عن النتائج التي تم الحصول عليها عن مشروع الطاقة الشمسية وقد اجاب المدير العام بان

P.O.BOX 22,33 Amman 1622 Jordan

Tel : +962 6 4711710

Fax : +962 6 4711900

email : info@alissra.com

www.alissra.com

رقسم السجل ٢٥٠

٠٥ ايار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣
رقسم السجل ٢٥٠



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم :

التاريخ :

مشروع الطاقة الشمسية قد انتهى العمل به واعطى ما نسبته ٢٠% من استهلاك الجامعة لشهور الثلاثة الاخيرة لعام ٢٠١٧ وكانت هذه الفترة فترة شتاء ويكون خلالها انتاج الكهرباء متدني وان فاتورة الكهرباء لعام ٢٠١٨ بلغت (٧٠٠٠) دينار شهريا ويمكن ان تصل فاتورة الكهرباء خلال عام ٢٠١٨ الى صفر حيث ان معظم إنتاج الكهرباء يكون خلال فترة الصيف واستفسر المساهم الدكتور فتحي ابو عرجه توضيح سبب انخفاض نسبة توزيع الارباح لعام ٢٠١٧ وامكانية تحويل الارباح المحتفظ بها الى اسهم مجانية توزع على السادة المساهمين في العام القادم ، اجاب رئيس الجلسة بأنه سيتم دراسة الموضوع خلال عام ٢٠١٨ من قبل مجلس ادارة الشركة موضحاً سبب انخفاض نسبة توزيع الارباح التقدم بطلب من وزارة التعليم العالي بالموافقة على استحداث تخصصات جديدة منها تخصص (تمريض الحالات المزمنة) حيث تم شراء مختبرات جديدة للتخصصات الجديدة كما تم شراء باصات جديدة لتخدم مناطق عمان والمحافظات الاخرى

واستفسر المساهم الدكتور فتحي ابو عرجه عن خسائر الكفطيريا حيث اجاب المدير العام ان بعد الجامعة عن مدينة عمان ادى الى جعل الكفطيريا مركز هام لخدمة الطلبة باسعار زهيدة مما ادى الى منافسة تنافس الاكشاك الموجودة خارج اسوار الجامعة وتمت المصادقة على ميزانية الشركة للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

* كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر

* كما تمت المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع مانسبته (٢٠%) من رأسمال

الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والتأجيلية للشركات
دينار أردني .



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

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم :

التاريخ :

البند السادس

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

البند السابع

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار التالية اسمائهم للدورة القادمة ولمدة اربعة سنوات من تاريخ الانتخاب :

السيد رائد رئيس عبد الحليم داود

المهندس ماهر فتحي الغلاييني

السيد عدنان بهجت التلهوني

السادة البنك الأردني الكويتي

الدكتور حامد صادق قنيبي

المهندس سعيد نجم الدين الترك

الدكتور احمد سالم عناب

السيد علي فتحي الغلاييني

السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / مدونة طبق الأصل
٠٥ ايار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

الرقم :

التاريخ :

البند الثامن

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/ محاسبون قانونيون
لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

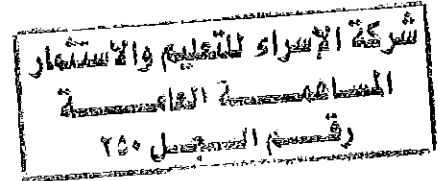
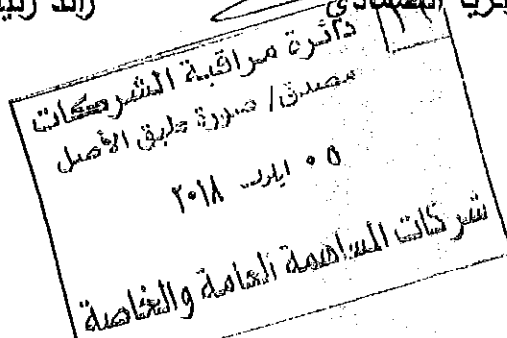
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رائد رئيس داود

زكريا الصمادي

خالد محمد ابو الحاج





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

الرقم:

التاريخ:

The Minutes' of the Annual Ordinary Meeting
Dated 23/4/2018

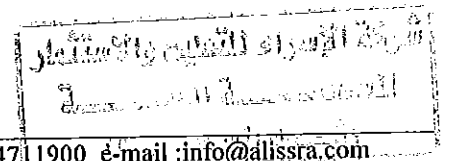
With the presence of Mr zakarya smadi as the representative of the companies' observer, the General Authority of Al-Isra for Education and Investment Co. PLC held its annual ordinary meeting on campus on Monday the 23rd of April, 2018 , at 10 am.

A group of shareholders have attended the meeting -whether they hold shares in their names or act as proxies- holding a number of (12.394.713) shares or what is equal to (82.6%) percent of the capital shares which amount to (15,000,000); Fifteen million Jordanian Dinars. The attendees constituted the legal quorum. Mr. Aziz Abdel Qader and Mr. Mohammad Azraq, as representatives of Talal Abu Ghazaleh Organization, have also attended the meeting in their capacity as the company's auditors for the year 2017.

The General Authority has discussed the issues listed in the meeting's agenda as stated in the call for the meeting which included:

- 1- Re-stating the issues discussed in the previous ordinary meeting for the General Authority
- 2- Discussing and approving the Board of Directors' report regarding the businesses of the company in 2017 and its future plan for 2018.
- 3- Listening to the auditors' report regarding the company's budget and its final accounts for the period from 1-1- 2017 to 31-12-2017.
- 4- Discussing and calculating the company's budget and its profit and loss in the period from 1-1-2017 to 31-12-2017.
- 5- Approving the suggestion to distribute 20% of the company's capital as cash dividends among the shareholders.

B





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

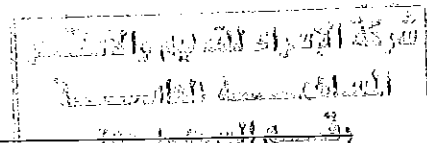
- 6- The discharge of the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law.
- 7- Election of the members of the Board of Directors of Al Isra Company for Education and Investment for the next session which is four years starting from the date of election.
- 8- Election of the Company's auditors for the financial year 2018 and determining their wages or authorizing the Board of Directors to determine them.
- 9- Outstanding issues

The meeting began after the Chairman welcomed the attendees and the representative of the Companies' Respected General Observer Mr. **zakarya smadi**, in accordance with the order in the agenda mentioned in the ordinary meeting of the General Authority which was duly announced. The chairman of the session has appointed Shareholder MR **Kalad abu AL-haj.** as Session Note-taker; Shareholder **DR. Raied Al-Ghalaiyini** And Shareholder **DR. Fathi Abu Arja** as Session observers.

First Item

The minutes of the previous ordinary meeting of the General Authority were read by Mrs. Huda Abu Saleh.

B





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

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

second Item

The Board of Directors' report regarding the company's businesses for 2017 and its future plans for 2018 was discussed and approved. The Chairman of the session replied to all queries of the shareholders.

Third Item

The auditors' report of the Company's budget and its final accounts for the period from 1/1/2017 to 31/12/2017 was listened to.

Fourth and the Fifth Items

The company's budget and the calculation of its profits and losses for the period from 1/1/2017 to 31/12/2017

The contributor Dr. Fathi Abu Araja inquired about the students' receivables and the company's strategy to accommodate the newly taken decision of the Ministry of Education regarding the High school (Tawjihi) exam policy of holding one exam per year.

The General Director replied that these receivables are due to the financial facilities provided by the University to the students and that these facilities were only granted to procure more students due to the high competency with other private universities. He concluded that after the good results obtained this year, measures are taken to speed up claiming these receivables.

As for the strategy to deal with the new plan to have one Tawjihi exam per year, the General Director stated that it is not to going to change much, since the maximum number of students were usually received after the 2nd exam (summer session), which will be the usual practice of this university in the future.

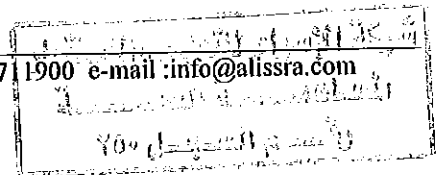
B

P.O.BOX 22,33 Amman 11622 Jordan

Tel : +962 6 4711710
www.alissra.com

Fax : +962 6 4711900

e-mail : info@alissra.com





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

The contributor Dr. Fathi Abu Araja inquired about the solar energy project and the Director answered that this project has been accomplished and the university has been provided with 20% of the university consumption during the last 3 months of 2017. That period was during the winter time and, therefore, generating electricity was low. In 2018, the electricity bill amounted to 7000 JDs. a month, while it is likely to decrease to 0% during the rest of 2018, since electricity generation would be during summer time.

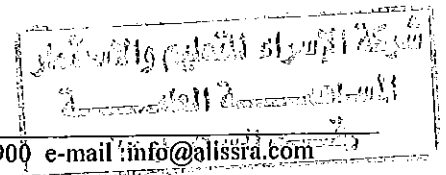
The contributor Dr. Fathi Abu Araja inquired about the decrease in the percentage of profits distribution for 2017, and about the possibility of transforming preserved profits into distributable free shares in the coming year.

The Chairman answered that this will be discussed by the Board of directors of the company during 2018. The director also explained the reason why distribution of profits was low saying that new specialties were to be opened (e.g. Nursing of Chronic Cases) and that new labs were therefore bought, in addition to importing new buses to cover more areas in around Amman.

Dr. Abu Araja also inquired about the losses of the university Cafeteria, to which the director answered that the competition of other kiosks forced the Cafeteria to lower prices, which made the central cafeteria more for service than for profit.

Finally, the company's budget, from 1-1-2017 to 31-12-2017 was approved.

R





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

The company's budget was also approved and its profits and losses were calculated.

The Board of Directors' suggestion to distribute (20 %) constituting JD (3.000.000) of the company's capital as cash dividends among the shareholders was approved too.

Sixth Item

It was decided to discharge the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law

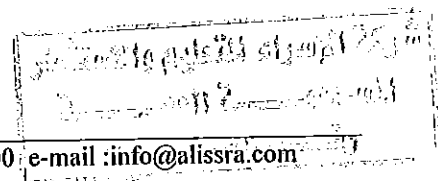
Seventh Item

The members of the Board of Directors of Al- Isra for Education and Investment Co PLC whose names are given below, have been elected for the next session, which is four years starting from the date of election:

- Mr. Raed Raes Daoud
- Engineer Maher Fat'hi Ghalaiyini
- Mr. Adnan Bahjat Talhouni
- Jordan Kuwait Bank
- Dr. Hamid Quneibi
- Engineer Saeed Al-Turk
- Dr. Ahmed Mahmoud Salem Annab
- Mr. Ali Fat'hi Ghalayini
- Mr. Abdul Halim Raes Abdul Halim Daoud

eighth Item

B





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

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

The General Authority elected Mr. Talal Abu-Ghazaleh & Co. International / Legal Accountants to audit the Company's accounts for the financial year 2018 and authorized the Board of Directors to determine their wages.

Finally, the Chairman thanked the attendees and declared the end of the meeting.

Chairman of the Board of Directors

Raed Raes Daoud

Reporter

Khaled .M.Abulhaj