



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2021/04/04 - عمان

شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة والمسجلة تحت رقم (353) بتاريخ 2004/9/22

تمّ عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 04 نيسان 2021م، وعقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م. وحسب النظام الأساسي للشركة.

حضر الاجتماع عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الدكتور / سامي الخرابشة، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس / موسى شحادة بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يقي الجميع من شر تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد عالمياً، وأن يمنّ بالشفاء على من أصيب به، وأن يرفع عن الإنسانية جمعاء شرّ هذا الوباء.

ثمّ رحّب سعادته بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الدكتور / سامي الخرابشة، وقدمّ سعادته الشكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، كما رحّب سعادته بمعالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة، وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرّابط الإلكتروني المُبَيّن في صيغة الدّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

ثمّ ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة بأنّ الشركة أنهت جميع المتطلّبات القانونيّة اللازمّة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات، وبتاريخ 2021/02/22م، وافق معالي / وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم للشركة على عقد هذا الاجتماع. ونوّه سعادته أنّه وحسب المدّة القانونيّة الواردة في الإجراءات الصّادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات. ثمّ قدم سعادته الشكر لمعاليه ولعطوفة مندوب مراقب عام الشركات على الأداء المتميّز في انجاز إجراءات تسمح للشركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمراريّة الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا.

كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجهات الحكوميّة وبالتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتّعامل مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة.





وأشار سعادته إلى أنه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّد لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمّ أعلن سعادة رئيس الاجتماع أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (12) مساهماً من أصل (166) مساهماً يمثّلون (14,619,925) سهماً، منها (11,119,736) سهماً بالأصالة و(3,500,189) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (91.4%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (16) مليون دينار، منوهاً إلى أن تسعة أعضاء من مجلس الإدارة حضروا الاجتماع من أصل 11 عضواً.

ثمّ بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت، ثمّ قام سعادته بتعيين السيّد / سامر الطيب كاتباً للجلسة، والمهندس / محمد مازن / الأنصاري والدكتور / محمد فهمي " الجعبري مراقبين لفرز الأصوات.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من سعادة الرئيس الدّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدّعوة، شكر سعادة الرئيس / موسى شحادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ثمّ انتقل سعادته إلى جدول الاعمال:

1. البند الأوّل من جدول الأعمال، والمتضمّن زيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 25% من رأس مال الشركة البالغ 16 مليون دينار / سهم من الأرباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع بعد الزيادة 20 مليون دينار / سهم: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.
2. البند الثّاني من جدول الأعمال، والمتضمّن تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة ليصبح رأس مال الشركة 20 مليون دينار / سهم وفق الصيغة التالية:

عقد التأسيس

- الصيغة الحالية: المادة (3) رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع:
- يتألّف رأسمال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع من (16,000,000) ستة عشر مليون دينار مقسم الى (16,000,000) ستة عشر مليون سهم قيمة السهم دينار أردني واحد.
- التعديل المقترح: المادة (3) رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع:
- يتألّف رأسمال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع من (20,000,000) عشرون مليون دينار مقسم الى (20,000,000) عشرون مليون سهم قيمة السهم دينار أردني واحد.



النظام الاساسي

الصيغة الحالية: المادة (5) راس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع:
يتألف رأسمال الشركة من (16,000,000) ستة عشر مليون دينار مقسم الى (16.000.000)
ستة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد
التعديل المقترح: المادة (5) راس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع:
يتألف رأسمال الشركة من (20,000,000) عشرون مليون دينار مقسم الى (20.000.000)
عشرون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد
حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة
تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

3. البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن تفويض مجلس الإدارة بالسير باستكمال الإجراءات
أعلاه: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع
بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

ثم أعلن سعادة الرئيس / موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر باسم معالي / سعادة
السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي / المدير لعام للشركة
ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير
حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة
والتأمين الأكرم، ولعطوفة الدكتور / سامي الخرايشة - مندوب مراقب عام الشركات على الجهود التي
بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولجميع الجهات الرقابية، والسادة مدققي حسابات شركة
وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة الرئيس التنفيذي
/ المدير العام للشركة والإدارة العليا والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى
معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا
العزیز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر
وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد / موسى شحادة

الدكتور / سامي الخرايشة

د. ناصر الطيب

