



**Zarka Educational &
Investment Co.**
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No:

Date:

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ١٥

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني
بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير
الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5)
لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992**

مكان الاجتماع : قاعة اجتماعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.
موعد الاجتماع: الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 11 شعبان 1443 هـ الموافق 2022/3/15.
الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) من خلال الموقع الالكتروني
(Microsoft Teams).

جدول الأعمال :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد في 2021/3/16م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2021 والتصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام (2022) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
6. توزيع أرباح نقدية لعام 2021 على المساهمين بنسبة (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به).

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني حسب إجراءات تنظيم الاجتماعات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.

تمت

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وممثل عن دائرة مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة السيد ياسر أبو الغنم .

وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة من قسائم التوكيل ومن الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية حضور

الاجتماع:

- أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي جريدتين محليتين رسميتين قبل مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الاجتماع .

- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع والتقارير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقارير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.

- لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:

- بلغ عدد الحضور عشرة مساهمين من أصل (1149) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (7.472.016) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (6.043.759) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (13.515.775) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (81.920%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وتم الموافقة على جدول الأعمال.
- قام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة السيد لؤي خميس وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين وقام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة.



[Handwritten signature]

- تم التصويت على البند رقم (2) من جدول الأعمال تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.

- تم التصويت على البندين رقم (3) و (4) تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.

- تم التصويت على البند (5) انتخاب مدقق حسابات للشركة السنة المالية (2022) ، وتمت الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2022 بإجماع الحضور وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- عند مناقشة البند الخامس من جدول أعمال الهيئة العامة والذي اقترح فيه مجلس الإدارة توزيع ما نسبته (5%) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به) ، اقترح المساهم الدكتور عضو مجلس الإدارة عمر وفيق عثمان صابر توزيع ما نسبته (10%) أرباح نقدية من رأس المال المدفوع (المكتتب به) والبالغ قيمته (16.500.000) ستة عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً بحيث يصبح الأرباح الواجب توزيعها مبلغ (1.65.0000) مليون وستمائة وخمسون ألف ديناراً وذلك عن طريق توزيع رصيد الأرباح المدورة القابلة للتوزيع البالغ قيمتها (243.401) مئتان وثلاثة وأربعون ألف ديناراً وأربعمائة وواحد دينار ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (1.406.599) مليون وأربعمائة وستة دنانير وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً.

القرارات

القرار رقم (1) :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية 2021/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة بإجماع الحضور.

القرار رقم (2) :

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 بإجماع الحضور.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2022 بإجماع الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية لعام 2021 بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (المكتتب به) والبالغ قيمته (16.500.000) ستة عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً بحيث يصبح الأرباح الواجب توزيعها مبلغ (1.650.000) مليون وستمائة وخمسون ألف ديناراً وذلك عن طريق توزيع رصيد الأرباح المدورة القابلة للتوزيع البالغ قيمتها (243.401) مئتان وثلاثة وأربعون ألف ديناراً وأربعمائة وواحد دينار ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (1.406.599) مليون وأربعمائة وستة دنانير وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً.

والله ولي التوفيق ،،،

نصادق نحن الموقعين أدناه على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة

لؤي خميس