



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

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ١٧/٢٠١١/٤٠٤

التاريخ: ١٧/٢٠١١/٤٠٤

Assembly Decision - AIFE - 17/4/2011

للدفتر
١٧/٢٠١١/٤٠٤

السادة بورصة عمان المحترمين

(١١)

تحية طيبة و بعد

لرفق لكم مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/04/14

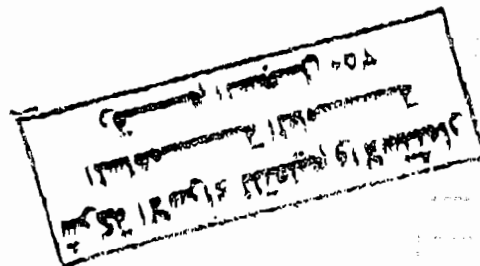
و اهم قراراته توزيع ما نسبته 15% من راس مال الشركة كارباح نقدية على السادة المساهمين لحاملين الاسهم بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة و سنقوم بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي فور توقيعه من ممثل عطوفة مراقب الشركات .

حيث تم ارسال نسخة لكم بالفاكس مساء يوم الخميس 2011/04/14 .

و اقبلوا فانق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

م. ماهر فتحي الغلايني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١١

٤٠٤

٢٠١١

١٧/٢٠١١/٤٠٤

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ٢ / ٤ / ١٩٤

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ١٤

مسودة**محضر الاجتماع السنوي العادي****المنعقد بتاريخ 2011/4/14**

بحضور السيد طارق الغزاوي مندوباً عن مراقب الشركات،
عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة
المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/14.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة
والوكالة من مجموعه 11,642,791 سهماً (أحد عشر مليون و ستمائة
و اثنان و اربعون الفا و سبعمائة و واحد و تسعون سهماً) أي ما
يُعادل (77,6%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000)
خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة
الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع السادة طلال أبو غزالة مدققو
الحسابات ممثلين بالسيد ستيف كرفشة والسيد ثائر عطية مدقي
حسابات الشركة عن عام 2010.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام للسيد ماهر
فتحي الغلاييني، حيث رحب بالسادة الحاضرين، وقام بتعيين المساهم
عبد المجيد الصرفندي والسيد نسيم ابو ليل مراقباً للجلسة، والسيد
الدكتور عصام ماشه كاتباً للجلسة.

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

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ١

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ١٤

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (2010)، وخططها المستقبلية لعام 2011، والمصادقة عليها.
3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة 2010/1/1 وحتى 2010/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة 2010/1/1 وحتى 2010/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (15%) من رأس مال كأرباح نقدية على المساهمين.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2011)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
8. أية أمور أخرى تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ طارق الغزاوي، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول.

أولاً - البند الأول

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل السيدة هدى أبو صالح.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

٢٠١١ / ٤ / ١٤

ثانياً - البند الثاني

تم اقتراح نصح البندين الثاني و الرابع معاً للمناقشة و لقد وافقت الهيئة العامة على الدمج بالاجتماع .

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام 2010، وخططها المستقبلية لعام 2011 ومناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن الفترة 2010/01/01 الى 2010/12/31 حيث اجاب رئيس الجلسة على استفسارات السادة المساهمين حول المواضيع التالية :

* تم الاستفسار عن صندوق دعم البحث العلمي

و اجاب رئيس الجلسة بانه مخصص صندوق دعم البحث العلمي هو من اجل تسديد رواتب الطلبة المبتعثين لعام 2011 و هو متطلب من متطلبات وزارة التعليم العالي وكذلك بطلب من السادة ضريبة الدخل .

* تم الاستفسار عن سبب انخفاض ايراد النقل في الجامعة

و اجاب رئيس الجلسة بان رسوم النقل للطلبة المستجدين مجانية اعتباراً من عام 2008/2007 و تعتبر خدمة لطلبة الجامعة و هذا يظهر انخفاض بالايادات حيث ان قرار اعتبار رسوم النقل مجاناً ينطبق على الطلبة الجدد و لهذا تنخفض الايرادات بانخفاض الطلبة القدامى تدريجياً بسبب التخرج .

* تم الاستفسار عن صافي ارباح كفتيريا الجامعة حيث اقترح احد السادة

المساهمين بتضمين الكفتيريا

و اجاب رئيس الجلسة بان الجامعة قامت بتاجير اكشاك داخل الحرم الجامعي مما اثر على صافي ارباح الكفتيريا و اجاب اوصاً بان هناك دراسة لتضمين اجزاء من الكفتيريا في حالة تقدم عروض جيدة .

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ: ١٩ / ٤ / ٢٠١١ م

* تم الاستفسار عن انخفاض رواتب موظفي الجامعة
و اجاب رئيس الجلسة بان هذا الانخفاض كان نتيجة لانخفاض اعداد اعضاء
الهيئة التدريسية وذلك لانخفاض اعداد الطلبة .

* تم الاستفسار عن انخفاض رسوم ساعات الطلبة و رسوم تسجيل الطلبة
اجاب رئيس الجلسة بان سبب انخفاض رسوم الساعات و رسوم التسجيل هو
بسبب انخفاض في اعداد الطلبة نتيجة التنافس مع الجامعات الاردنية الاخرى و
ارتفاع معدلات القبول .

* تم الاستفسار من السادة المساهمين عن سبب ارتفاع مخصص الديون المشكوك
في تحصيلها

و اجاب رئيس الجلسة ان هذا الاجراء نتيجة الظروف الاقتصادية العامة في
الاردن و كذلك بسبب مبدأ الحيطة و الحذر و ارتفاع ذمم الطلبة .

* تم الاستفسار عن الخطة المستقبلية للشركة بخصوص الاراضي المملوكة
للشركة

واجاب رئيس الجلسة بان هناك توجه لبيع بعض قطع الاراضي المملوكة للشركة
و سيتم تقييم قيمة الاراضي في العام القادم .

* وسال السيد محمد عفيفي مندوب المساهم صندوق الاستثمار في نقابة المهندسين
عن تخصصات الجامعة و عن التوجه بخصوص الجودة و عن ضرورة توجه
الجامعة لاستحداث تخصصات مرتبطة بسوق العمل

اجاب رئيس الجلسة بان الجامعة تطبق معايير الجودة و انها انشأت مكتباً خاصاً

عيسى

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ١٤

للجودة و معايير الاعتماد كما قامت الجامعة باستحداث تخصصات جديدة مثل
ماجستير ادارة المشاريع الهندسية و ان الجامعة تحصل على ربط التخصصات
بمتطلبات سوق العمل و تتوجه الجامعة بالحصول على اعتماد تخصص ماجستير
تربية الطفل .

ثالثاً - البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها
الختامية للفترة من 2010/1/1 إلى 2010/12/31.

خامساً - البند الخامس

تم مناقشة توصية مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع 15% من راس
المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين .
تمت الموافقة على توزيع 15% من راس المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين
لحاملي السهم بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

سادساً - البند السادس

تقرر ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية
طبقاً لاحكام القانون .

سابعاً - البند السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق
حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثامناً - البند الثامن

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ: ١٤ / ٤ / ٢٠١١

توجيه الشكر والتقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس أمناء الجامعة وكذلك
الهيئة الأكاديمية والإدارية برئاسة الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب رئيس الجامعة من
أجل تطوير الجامعة ورفعتها.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس الجلسة

م. ماهر الفلايبي

كاتب الجلسة

عيسى

د. عصام مائش

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

مسودة محضر الاجتماع

الرقم: ١٩٤/٢/م

التاريخ: ١٤/٤/٢٠١١

**محضر الاجتماع السنوي غير العادي
المنعقد بتاريخ 2011/4/14**

بحضور السيد طارق الغزاوي مندوباً عن مراقب الشركات،
عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة
المحدودة اجتماعها السنوي غير العادي في مقر الجامعة، وذلك في
تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/14.

حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة
من مجموعته 11,642,791 سهماً (أحد عشر مليون و ستمائة و
اثنان وأربعون ألفاً و سبعمائة و واحد و تسعون سهماً) أي ما يُعادل
(77,6 %) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000)
خمس عشرة مليون دينار أردني، كما حضر السادة طلال ابو غزالة
مدقق الحسابات ممثلين بالسيد ستيف كرادشه والسيد ثائر عطية .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام للمهندس
ماهر فتحي الغلاييني، حيث رُحب بالسادة الحاضرين، وقام بتعيين
المساهم عبد المجيد الصرفندي والسيد نسيم ابو ليل مراقباً للجلسة،
والسيد الدكتور عصام ماشه كاتباً للجلسة.

أولاً - البند الأول

تعديل العقد والنظام بإضافة غاية جديدة بالإضافة للغايات السابقة (أعداد وبيع
الشاورما).

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع في اجتماعها غير العادي على تنسيب
مجلس الإدارة بتعديل العقد والنظام بإضافة غاية جديدة بالإضافة للغايات السابقة (إعداد
وبيع الشاورما).

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار**المساهمة العامة**

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم:

التاريخ:

ثانياً - البند الثاني

تعديل العقد والنظام لحدود المواد المشتملة على هذا التعديل.

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع في اجتماعها غير العادي على تنسيب
مجلس الإدارة بتعديل العقد والنظام بحدود الموارد المشتملة على هذا التعديل.

في الختام تم توجيه الشكر والتقدير للأستاذ مندوب عطفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة


م. ماهر فتحي الغلايني

كاتب الجلسة

عسى

د. عصام ماشه