



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

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

هيئة الأوراق المالية الدايرة الإدارية الديون
٢٤ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسل ٦٢٢٧
رقم المسائل
الجهة المختصة: ١٤/١/١٤

الرقم: ٢٠١٩/٤/٢٢

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تقرير الهيئة العامة العادي و غير العادي .

ASSEMBLY DECISION - A I F E - ٢٤١٤
تحية طيبة و بعد ،،،،، (١١)

بناء على تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ومحضر

اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الإسراء للتعليم و الاستثمار المنعقد بتاريخ

٢٠١١/٠٤/١٤ .

حيث تم إرسال مسودة الاجتماعات لكم عبر الفاكس مساء يوم ٢٠١١/٠٤/١٤ كما أرسلت لكم عبر

البريد صباح يوم الأحد ٢٠١١/٠٤/١٧ .

و اقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

م.ماهر فتحي الغلاييني

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠

المنفذ عام
البورصة
٤/٢٤



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

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

الرقم : ج س / هم - ٣٧ .

التاريخ : ٢٠١١ / ٤ / ١٨ م.

محضر الاجتماع السنوي غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٤

بحضور السيد طارق الغزاوي مندوباً عن مراقب عام 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 ٢٠١١/٤/١٤.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور مساهمين يحملون أسهم أصالة (٩,١٧٣,١٨٩) تسعة مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وتسعة وثمانون سهماً ووكالة (٢,٤٦٩,٦٠٢) مليونان وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة واثنان سهماً، بمجموع (١١,٦٤٢,٧٩١) إحدى عشر مليون وستمائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة واحد وتسعون سهماً، أي ما نسبته (٧٧,٦%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار، وحضور (ثمانية أعضاء) من مجلس الإدارة من أصل (تسعة أعضاء) وحضور مدققو حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلة بالسيد ستيف كرادشه.



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

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

الرقم: ج س / هـ م - ٣٧.

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ١٨ م.

وطلب من رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني، حيث رحّب بالسادة الحضور، وقام بتعيين المساهم عبدالمجيد الصرفندي والسيد نسيم أبو ليل مراقباً للجلسة، والدكتور عصام ماشة كاتباً للجلسة.

بوشر بمناقشة جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

أولاً - البند الأول

تعديل العقد والنظام بإضافة غاية جديدة بالإضافة للغايات السابقة (إعداد 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).

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 المواد المشتملة على هذا التعديل. في الختام تم توجيه الشكر والتقدير للأستاذ مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. ماهر فتحي الغلاييني

طارق الغزاوي
٢٠١١/٤/١٨

د. عصام ماشة

مجلس
الصناعة



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

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

الرقم: ج س / هم - ٣٦.

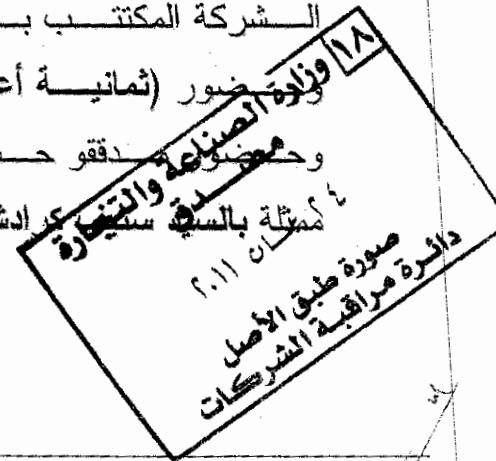
التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ١٨ م.

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٤

بحضور السيد طارق الغزاوي مندوباً عن مراقب عام الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور مساهمين يحملون أسهم أصلية (٩,١٧٣,١٨٩) تسعة مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وتسعة وثمانون سهماً، ووكالة (٢,٤٦٩,٦٠٢) مليونان وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة واثنان سهماً، بمجموع (١١,٦٤٢,٧٩١) إحدى عشر مليون وستمائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة واحد وتسعون سهماً، أي ما نسبته ٧٧,٦% من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار، حضور (ثمانية أعضاء) من مجلس الإدارة من أصل (تسعة أعضاء) وحضور (ثمانية أعضاء) من مجلس الإدارة من أصل (تسعة أعضاء) وممثلاً بالسيد ستيفان إدشه.





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

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

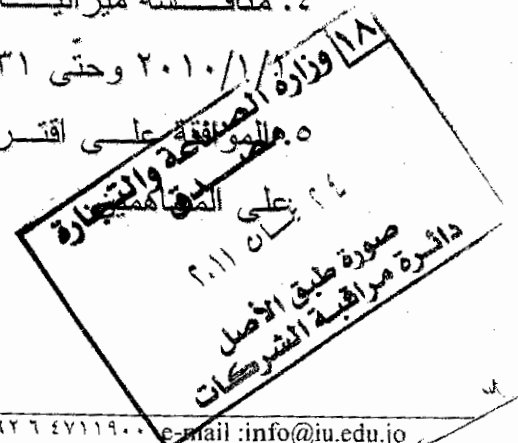
الرقم : ج س / هم - ٣٦.

التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠١١ م.

وطلب من رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني، حيث رحب بالسادة الحضور، وقام بتعيين المساهم عبدالمجيد الصرفندي والسيد نسيم أبو ليلى مراقباً للجلسة، والدكتور عصام ماشة كاتباً للجلسة.

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 (٢٠١٠)، وخطتها المستقبلية لعام ٢٠١١، والمصادقة عليها.
٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٠/١/١ وحتى ٢٠١٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٠/١/١ وحتى ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اقتراح توزيع ما نسبته (١٥%) من رأسمال كأرباح نقدية





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

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

الرقم : ج س / هـ م - ٣٦ .

التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠١١ م.

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

٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١١)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

٨. أية أمور أخرى تقررها 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.

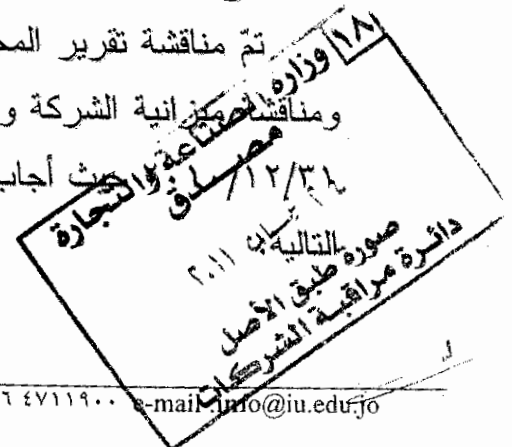
أولاً - البند الأول

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

ثانياً - البند الثاني

تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع معاً للمناقشة ولقد وافقت الهيئة العامة على الدمج بالاجتماع.

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١١ ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٠/٠١/٠١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ حيث أجاب رئيس الجلسة على استفسارات السادة المساهمين حول المواضيع





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

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

الرقم : ج س / هم - ٣٦ .

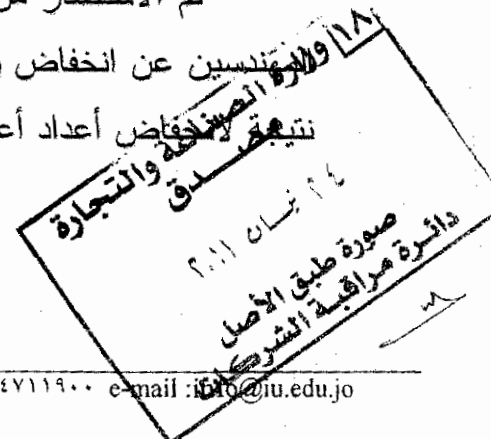
التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠١١ م.

* تم الاستفسار من قبل المساهم نسيم أبو ليل عن صندوق دعم البحث العلمي، وأجاب رئيس الجلسة بأن مخصص صندوق دعم البحث العلمي هو من أجل تسديد رواتب الطلبة المبتعثين لعام ٢٠١١ وهو متطلب من متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بطلب من السادة ضريبة الدخل.

* تم الاستفسار من قبل المساهم نسيم أبو ليل عن سبب انخفاض إيرادات النقل في الجامعة، وأجاب رئيس الجلسة بأن رسوم النقل للطلبة المستجدين مجانية اعتباراً من عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وتعتبر خدمة لطلبة الجامعة وهذا يظهر انخفاض الإيرادات حيث أن قرار اعتبار رسوم النقل مجاناً ينطبق على الطلبة الجدد ولهذا تنخفض الإيرادات بانخفاض الطلبة القدامى تدريجياً بسبب التخرج.

* تم الاستفسار من قبل المساهم نسيم أبو ليل عن صافي أرباح كافيتيريا الجامعة حيث اقترح أحد السادة المساهمين بتضمين الكافيتيريا، وأجاب رئيس الجلسة بأن الجامعة قامت بتأجير أكشاك داخل الحرم الجامعي مما أثر على صافي أرباح الكافيتيريا وأجاب أيضاً بأن هناك دراسة لتضمين أجزاء من الكافيتيريا في حالة تقدم عروض جيدة.

* تم الاستفسار من قبل المساهم محمد عفيفي ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين عن انخفاض رواتب موظفي الجامعة، وأجاب رئيس الجلسة بأن هذا الانخفاض كان نتيجة لانخفاض أعداد أعضاء الهيئة التدريسية وذلك لانخفاض أعداد الطلبة.





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

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

الرقم : ج س / هـ م - ٣٦ .

التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠١١ م.

سادساً - البند السابع

انتخبت الهيئة العامة بالإجماع السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً - البند الثامن

لا يوجد أية أمور أخرى.

في الختام تم 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

مندوب عطفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. ماهر فتحي الغلاييني

طارق الفزاوي

عصام ماشه

طارق الفزاوي

