

الرقم: ٣ / ٤ / ١٨٤

التاريخ: ٢٠١٢ / ٤ / ٢٢

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي
المنعقد بتاريخ 2012/4/22

بحضور السيد عودة حافظ ابو حسان 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 الاحد الموافق 2012/4/22.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة وللوكالة من مجموعته 11,799,177 سهماً (أحد عشر مليون و سبعمائة وتسعة وتسعون الفا و مائة و سبعة و سبعون سهماً) أي ما يُعادل (78.00%) 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 و شركاه الدولية مدققو الحسابات ممثلين بالسيد ستيف كرادشة والسيد عزيز عبد القادر مدققي حسابات الشركة عن عام 2011.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني، حيث رحّب بالسادة الحاضرين، وقام بتعيين المساهم الدكتور عبد الباري درة والسيد نسيم ابو ليل مراقبا للجلسة، والسيد المهندس محمد ابو عفيفة كاتباً للجلسة.

باشترت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

الاجتماع، كما وردت في خطاب (دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة
العادي) والمتضمن:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (2011)،
وخطتها المستقبلية لعام 2012، والمصادقة عليها.
3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة،
وحساباتها الختامية عن الفترة 2011/1/1 وحتى
2011/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة
2011/1/1 وحتى 2011/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (20%) من رأسمال
كأرباح نقدية على المساهمين.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة،
حسب أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2012)،
وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
8. أية أمور أخرى تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور،
والترحيب أيضاً بمندوب عطفوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عودة
حافظ أبو حسان، 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:

ثانياً - البند الثاني

تم اقتراح دمج البندين الثاني و الرابع معاً للمناقشة ولقد وافقت الهيئة العامة على الدمج بالإجماع .

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام 2011، وخططها المستقبلية لعام 2012 ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة 2011/01/01 إلى 2011/12/31 حيث اجاب رئيس الجلسة على استفسارات السادة المساهمين .

ثالثاً - البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من 2011/1/1 إلى 2011/12/31.

خامساً - البند الخامس

تم مناقشة توصية مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع 20% من راس المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين .
تمت الموافقة على توزيع 20% من راس المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي السهم بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

سادساً - البند السادس

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 حسب احكام القانون .

الرقم:

التاريخ:

سابعاً - البلد السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و في الختام تم توجيه الشكر و التقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس امناء الجامعة وكذلك الهيئة الاكاديمية و الادارية برئاسة الاستاذ الدكتور نعمان الخطيب رئيس الجامعة من اجل تطوير الجامعة .

و في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور و اعلن نهاية الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

م.ماهر فتحي الفلايبي

امين سر مجلس الادارة

هدى ابو صالح