



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المنفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري ٢٠٨ - Com.Reg:208 - Paid Up. Capital: J.D40,500,000



الرقم : ش س / ٢ / ٦
التاريخ : ٢٠١٣ / ١ / ٧

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً ما يلي :

١. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مصادق عليه من عطوفة مراقب عام الشركات.
٢. نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصادق عليهما من مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ ٠ كانون الثاني ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٨٤

رقم الملف: ٨٤

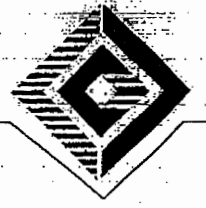
الجهة المختصة: المدير العام

تلفون: ٥٥٣٤١٢١ / ٥٥٣١١٧٢ - فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ - ص.ب ٩٢٦٢٩٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم السبت 2012/3/31

إستناداً لنص المادة (172) فقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها غير العادي برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت 2012/3/31 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/غسان داوود ضميره مندوب عطفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع الحضور .

ثم تفضل مندوب عطفة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (40) مساهماً من أصل (1824) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (25,016,116) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (323,186) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (25,339,302) سهم/دينار بنسبة حضور (62,57%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (12) عضواً من أصل (13) عضواً وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول " .

رئيس الجلسة :

يُعين السيد/فؤاد عثمان الحجوج كاتباً للجلسة .

ويُعين كل من الدكتور/موسى محمد المعطي والسيد/سفيان حسن الحسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الغايات الجديدة التالية بالإضافة لغايات الشركة وهي:

1 - بيع السجائر	2 - إعداد وبيع المرطبات	3 - إدارة وتشغيل الكافيتريات والبوفيهات
4 - إعداد وبيع المعجنات	5 - إعداد وبيع الشوكولاته	6 - إدارة وتشغيل مراكز غسيل وتشحيم السيارات
7 - إدارة وتشغيل مراكز تصوير الوثائق والمستندات	8 - إدارة وإقامة المعارض التجارية	9 - بيع القرطاسيه
10 - إدارة وتشغيل مراكز لياقة بدنية		



الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الغايات الجديدة التالية بالإضافة لغايات الشركة ومراعاة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المعنية متى تطلب الأمر ذلك :

1 - بيع السجائر	2 - إعداد وبيع المرطبات	3 - إدارة وتشغيل الكافتيريات والبوفيهات
4 - إعداد وبيع المعجنات	5 - إعداد وبيع الشوكولاته	6 - إدارة وتشغيل مراكز غسيل وتشحيم السيارات
7 - إدارة وتشغيل مراكز تصوير الوثائق والمستندات	8 - إدارة وإقامة المعارض التجارية	9 - بيع القُرطاسيه
10 - إدارة وتشغيل مراكز لياقة بدنية		

البند الثاني : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بحدود المواد المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة الغايات:

الحضور :

ووافق الحضور بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بحدود المواد المشتمة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة الغايات ، وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .

رئيس الجلسة :

قدم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور على ثقّتهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

4
كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/غسان داود ضميره

السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

Handwritten notes and signatures on the document, including the name "C. K. 1172" and a signature.