

الرقم : ع/م/ ١٨١  
التاريخ : ٨ / ٤ / ٢٠١٣

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

اشارة الى تعليمات الافصاح نرجو ان نبين فيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة (العادي وغير العادي) الذي تم ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٨ :

اولاً: قرارات الهيئة العامة العادي:

١. الموافقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٠.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.

٣. الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة للعام ٢٠١٢.

٤. الموافقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠١٢.

٥. الموافقة والمصادقة على تعيين السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضوا في مجلس ادارة الشركة بدلا من السادة شركة الشرقاوي والسعودي من تاريخ ٢٠١٣/٢/١٩.

٦. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٧. الموافقة على انتخاب مجلس الادارة للاربع سنوات القادمة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٣/٤/٨ وهم:

١. الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.

٢. شركة مستشفى ابن الهيثم.

٣. شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار.

الرقم : ١٨٥ / م / ع  
التاريخ : 2013/4/ 8

### بورصة عمان المحترمين

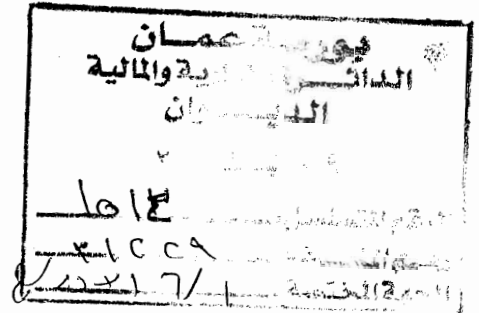
تحية طيبة وبعد،،

إشارة الى تعليمات الافصاح نرجو ان نبين فيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الادارة الذي تم ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/4/8:

- 1- انتخاب رئيس مجلس الادارة سعادة الدكتور / هيثم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة ممثل ( الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار).
- 2- انتخاب سعادة / عبدالرؤوف جميل عبدالرؤوف الزيات (نائب رئيس مجلس الادارة ) ومتفرغ لعمال الشركة
- 3- تعيين عطوفة المهندس/ بشير طاهر محمد الجغبير (مدير عام للشركة ) .
- 4- تسمية السيد/جمال محمود صالح عبدالحافظ ( امين سر مجلس الادارة ).

المدير العام

م. بشير طاهر الجغبير



٤. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  ٥. نقابة المهندسين/ صندوق التقاعد.
  ٦. المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
  ٧. عبدالرؤوف جميل عبدالرؤوف الزيات.
  ٨. بشير طاهر محمد الجغبير.
  ٩. عادل بن عبدالله بن ابراهيم الهذال (من الجنسية السعودية).
  ٨. انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية/ ابراهيم العباس وشركاه كمندقي حسابات الشركة للعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ثانياً: قرارات الهيئة العامة غير العادي:**
- وافقت الهيئة العامة غير العادي على اضافة الغايات التالية لعقد التأسيس والنظام الاساسي:
- أ. ابرام العقود والاتفاقيات التجارية.
  - ب. قبول رهن الشقق والاراضي لصالح الشركة.
- لم توافق الهيئة العامة غير العادي على الغايات التالية:
- أ. حق الشركة في كفالة ديون الشركات الحليفة و/ أو التابعة لها بما يحقق غايات الشركة.
  - ب. تمويل الشركات الحليفة و/ أو التابعة لها بما يحقق غايات الشركة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام  
م. بشير طاهر الجغبير

