



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

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

الرقم: ٤/٢٧/٢٠١٣ م...

التاريخ: ١٥/٤/٢٠١٣ م...

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/15 ومن اهم قراراته توزيع ما نسبته 30% من رأس مال الشركة كإرباح نقدية على السادة المساهمين حاملين الاسهم بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة وسنقوم بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور توقيعه من عطوفة مراقب عام الشركات

حيث تم ارسال نسخه لكم بالفاكس مساء يوم الاثنين الموافق 2013/4/15 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلايني

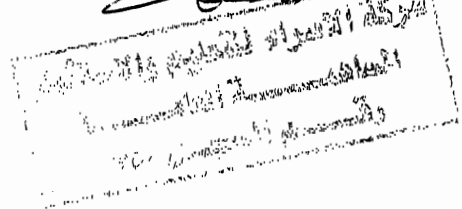
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٦٨٢

رقم الملف: ٧١٢٤٠

الجهة المختصة: المدير العام للشركة





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

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

الرقم :
التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٣

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/15

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
العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/15.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور مساهمين
يحملون اسهم اصالة (9.453.196) و وكالسة (2.024.255) أي ما نسبته
(76%) من راس مال الشركة المكتسب به والبالغ (15.000.000) خمسة
عشر مليون دينار و حضور كافة اعضاء مجلس الادارة التسعة كما حضر
مدقي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة و شركاه الدولية ممثلة بالسيد
ستيف كرادشه طلب من رئيس مجلي الادارة ترأس الجلسة وتعيين كاتبا
للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .



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

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

الرقم :

التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٢

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المهندس ماهر
فتحي الغلاييني، حيث رحب بالسادة الحاضرين، وقام بتعيين المساهم السيد
نسيم قاسم ابو لسل والسيد خالد ابو الحاج مراقبين للجلسة، والدكتور حامد
قنبي كاتبا للجلسة.

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

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (2012)، وخطتها
المستقبلية لعام 2013، والمصادقة عليها.
3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة،
وحساباتها الختامية عن الفترة 2012/1/1 وحتى 2012/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة
2012/1/1 وحتى 2012/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (30%) من رأسمال كإرباح
نقدية على المساهمين.

P.O.BOX 22.33 Amman 11622 Jordan

Tel : +962 6 4711710

Fax : +962 6 4711900 e-mail : info@alissra.com

www.alissra.com



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

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

الرقم :

التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٣

6. إقرار ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2013)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
8. أية أمور أخرى تقدمھا الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

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

اولاً - 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 مع المناقشة و لقد وافقت الهيئة العامة على الدمج بالاجماع

P.O.BOX 22,33 Amman 11622 Jordan

Tel. : +962 6 4711710

Fax : +962 6 4711900 e-mail : info@alisra.com

www.alisra.com



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

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

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٢/١/١

ثالثاً - البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من 2012/1/1 إلى 2012/12/31.

رابعاً - البند الرابع

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام 2012، وحطتها المستقبلية لعام 2013 ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة 2012/1/1 إلى 2012/1/31 حيث اجاب رئيس الجلسة على استفسارات السادة المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

خامساً - البند الخامس

تم مناقشة توصية مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع 30% من راس المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين .
تمت الموافقة على توزيع 30% من راس المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي السهم بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

سادساً - البند السادس

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 حسب احكام القانون .

P.O.Box 22, 33 Amman 11622 Jordan Tel: +962 6 4711710 Fax: +962 6 4711900 e-mail: info@alissra.com
www.alissra.com



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALIBRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C

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

الرقم :

التاريخ :

سابعاً - البند المسابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و في الختام تم توجيه الشكر و التقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس امناء الجامعة و كذلك 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 العلابيني

كاتب الجلسة

د. حامد صادق قنبي

