

للاستاذ
الموافق
الـ ١٢ / ١ / ٢٠١٢



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

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

الرقم : ٣٠٠ / ٧ / ٤

التاريخ : ٢٠١٣ / ٩ / ٤

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى كتابنا رقم 4/26 م بتاريخ 2013/4/15 والمرفق به مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الاسراء للتعليم والاستثمار المنعقد بتاريخ 2013/4/15 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الحبيب العام

م. ماهر فتحي الغلاييني

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١ ايار ٢٠١٢

٩٥١٥

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠

١٢ / ١ / ٢٠١٢



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

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

الرقم :

التاريخ :

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 وكالة (2.024.255) أي ما نسبته
(76%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (15.000.000) خمسة
عشر مليون دينار و حضور كافة اعضاء مجلس الادارة التسعة كما حضر
مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة و شركاه الدولية ممثلة بالسيد
ستيف كرادشه طلب من رئيس مجلس الادارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً
للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠



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

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

الرقم :

التاريخ :

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المهندس ماهر
فتحي الغلاييني، حيث رحّب بالسادة الحاضرين، وقام بتعيين المساهم السيد
نسيم قاسم ابو ليل والسيد خالد ابو الحاج مراقبين للجلسة، والدكتور حامد
قنبيبي كاتباً للجلسة.

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

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 منقّحي 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 كأرباح
نقدية على المساهمين.



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

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

الرقم :

التاريخ :

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 تقمھا 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 المبلّغ حسب الأصول.

أولاً - البند الأول

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

ثانياً - البند الثاني

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



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

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

الرقم :

التاريخ :

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، وخططها 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 حسب الآتي :

• استفسر المساهم غسان داود عن الديون المدومة ، حيث اجاب رئيس الجلسة على ان الديون المدومة هي بقيمة 361624 دينار والباقي تمثل زيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 208444 دينار حيث ان الديون المدومة هي لطلاب مسددو اجزاء من رسوم فتح الملف وسجلوا ساعات دراسية دون ان يلتحقوا بالجامعة في السنوات الماضية .

• استفسر المساهم نسيم ابو ليل عن زيادة مصاريف الصيانة ، حيث اجاب رئيس الجلسة ان هذه المصاريف تمثل صيانة شاملة لمرافق ومباني واجهزة الجامعة .



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

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

الرقم :

التاريخ :

- واستفسر المساهم الدكتور فتحي ابو عرجه عن نمم الموظفين ومؤهلاتهم ، حيث اجاب رئيس الجلسة ان نمم الموظفين هي رسوم دراسية لابناء العاملين في الجامعة مقسطة على رواتبهم وان هناك زيادة في اعداد الموظفين دون الثانوية العامة بسبب تعيين عمال للنظافة وسائقين ومراسلين .
- واستفسر السيد محمد عفيفي عن الزيادة في المحروقات والكهرباء ووضع اليه للطاقة المتجددة ، واجاب رئيس الجلسة بأن هناك عمل على وضع سياسات ودراسات من اجل ترشيد الطاقة في الجامعة .
- طالب المساهم نسيم قاسم ابو ليل بتوزيع صورة عن ميزانية الفريد للساده المساهمين في الاجتماع السنوي القادم للهيئة العامة .
- طالب المساهم نسيم قاسم ابو ليل بضرورة فصل حسابات الاسراء عن حسابات الفريد ، واجاب المدقق الخارجي السيد ستيف كرادشة من مجموعة طلال ابو غزالة بأنه تم اعداد الميزانية حسب معايير المحاسبة الدولية وانه تم اعداد ميزانية موحدده حيث ان شركة الاسراء تمتلك شركة الفريد بنسبة 100% .

خامساً- البند الخامس

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



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

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

الرقم :

التاريخ :

سادساً - البند السادس

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

سابعاً - البند السابع

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 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 الغلاييني

مندوب مراقب الشركات

عودة أبو حسان

كاتب الجلسة

د. حامد صادق قنيبي