



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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢

الرقم: ٢٠٠٤/١/٢

التاريخ: ٢٠٠٤/١/٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم مسوده محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الاسراء للتعليم

والاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١ كما نرفق لكم كشفاً باسماء الساده اعضاء مجلس ادارة شركة

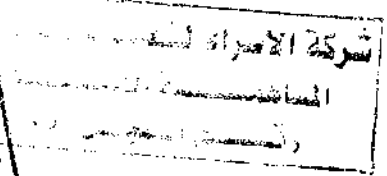
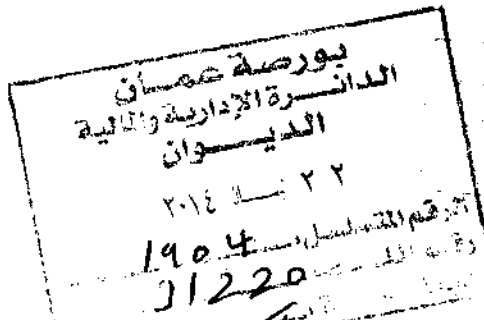
الاسراء للتعليم والاستثمار المنتخبين من قبل الهيئة العامة ولمدة ٤ سنوات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م.ماهر فتحي الغلاييني





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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢١

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١

بحضور السيد عودة أبو 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 ٢٠١٤/٤/٢١.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة
والوكالة من مجموعته (١٢٣٤٦١٣٥) سهماً أي ما نسبته (٨٢,٣%)
من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر
مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع
العادي، كما حضر الاجتماع ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة،
ستيف كرادشة والسيد عزيز عبد القادر مدققي حسابات الشركة عن
عام ٢٠١٣.

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

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٣)،
وخطتها المستقبلية لعام ٢٠١٤، والمصادقة عليها.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٣/١/١ وحتى ٢٠١٣/١٢/٣١.

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٣/١/١ وحتى ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (٣٠%) من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

٦. إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.

٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار للدورة القادمة، ولمدة (٤ سنوات) ابتداءً من تاريخ الانتخاب.

٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

٩. أية أمور أخرى تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

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



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم :

التاريخ :

البند الأول

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

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٤، وتم المصادقة عليها وأجاب السيّد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١.

البندين الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١، وأجاب السيّد رئيس المجلس على استفسارات السادة الحضور كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر بما فيها الأرباح المقترح توزيعها بنسبة (٣٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار.

البند السادس

فقد تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.



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

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

البند السابع

تمّ انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار ولمدة أربعة سنوات،
وهم التالية أسماؤهم:

المهندس ماهر فتحي الغلاييني
السيد رائد رئيس الداود
السيد عدنان بهجت التلهوني
السيد علي فتحي الغلاييني
السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم
الدكتور سعيد نجم الدين الترك
السادة البنك الأردني الكويتي
الدكتور حامد صابق قنبيبي
الدكتور أحمد عناب

ويمثله الدكتور مكرم القطب

البند الثامن

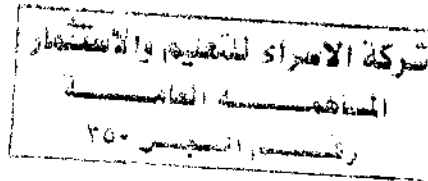
انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق
حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤، وتفويض مجلس الإدارة الجديد بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني



كشف بيانات اعضاء مجلس ادارة شركة الاسراء للتعليم والاستثمار

عدد الاسهم المحجوزة	تاريخ بداية التشغيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاختباري	تصنيف العضو (طبيعي - اختياري)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التفصيل
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	رئيس مجلس الإدارة	المهندس ماهر فتحي الغلاييني	9541002886	1
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ رائد رئيس الداود	9771030065	2
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	السيد عبد الحليم رئيس سليمان	9811027931	3
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	السيد عدنان بهجت التلهوني	9471008391	4
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	الدكتور حامد صادق قتيبي	9391010705	5
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	المهندس علي فتحي الغلاييني	9631006424	6
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	الدكتور سعيد نجم الدين الترك	9451010686	7
100,000				طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	الدكتور احمد محمد سالم عتاب	9391011931	8
100,000	21/04/2014	9651019529	الدكتور مكرم القطب	طبيعي	اردني	21/04/2018	21/04/2014	عضو	السادة البنك الاردني الكويتي	1391161341	9

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المسجلة في الدائرة التجارية
رقم التسجيل: ٢٠٠