



التاريخ : 2014/ 6 / 11

الرقم : 111 / 2014

للإفصاح
بقرار
الهيئة
الغرفة
الغرفة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة والمنعقد بتاريخ
2014/3/17 مصادق عليه وموقعاً من قبل مندوب مراقب الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة

المهندس / محمد مازن " الأنصاري



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ فبراير ٢٠١٤

رقم التسلسل
٦٧٤٢
١٢/٢



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الاجتماع العاشر للهيئة العامة العادية
المنعقد بتاريخ 2014/3/17 - عمان

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي العاشر في جامعة البتراء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق 2014/3/17 ، وذلك بحضور السيد / نضال راضي الصدر مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ، وقد ترأس الاجتماع المهندس / عوني زكي شاكرا الأسير بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين والحضور الكرام، ثم أعطى الكلمة للسيد / نضال الصدر مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / نضال الصدر حضور (18) مساهماً من أصل (121) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (13,032,626) سهماً وبالوكالة (1,529,087) سهماً، أي ما مجموعه (14,561,713) سهماً وبما يعادل ما نسبته (91) بالمائة من أسهم رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ (16.000.000) دينار .

كما أعلن أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع حسب أحكام القانون وقامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة منوهاً إلى أن (10) أعضاء مجلس الإدارة حضروا الاجتماع من أصل (11) عضواً ، بالإضافة إلى مدقي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة، وأن الاجتماع قانوني والقرارات التي تتخذ في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة حضروا أم لم يحضروا ، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم مباشرة بحث الأمور الواردة في جدول الأعمال .

وعليه قام السيد الرئيس بتعيين السيد / سامر الطيب كاتباً للجلسة والسيد / بلال محمد أمين كمال والسيد / فتحي خليل محمود ابو عرجة مراقبين لفرز الأصوات .

ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما ورد في الدعوة :





1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة : طلب رئيس الجلسة المهندس / عوني الأسير من كاتب الجلسة السيد / سامر الطيب تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وبناء على اقتراح وموافقة الهيئة العامة تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 وخطتها المستقبلية للسنة المالية 2014 : اقترح بعض المساهمين دمج البند (2) المتعلق بتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية مع البند رقم (4) المتعلق بميزانية الشركة ومناقشتها معاً بعد تلاوة مدقق الحسابات لتقريره وقد وافق المساهمون بالإجماع على ذلك.

3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2013 : تلا السيد / إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) ممثل السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة تقريرهم عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2013/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2013/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 وخطتها المستقبلية للسنة المالية 2014 ، حيث طلب رئيس الجلسة المهندس / عوني الأسير من السيد / موسى شحادة نائب رئيس مجلس الادارة توضيح أية استفسارات للمساهمين :

• المساهم فتحي أبو عرجه (ويملك 40,050 سهماً) أبدى الشكر والتقدير لما تم إنجازه من قبل مجلس الإدارة وإدارة الجامعة واستفسر عن النقاط التالية :

1. عدم وجود تقرير مفصل عن المبعوثين ووضعهم القانوني في التقرير السنوي .
2. اقترح بإدراج برامج دراسية حديثة ، حيث قام بتسليم نسخة من اقتراحاته لرئيس الجلسة .
3. سبب زيادة الرواتب والذمم المدينة مقارنة مع العام الماضي.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / موسى شحادة للمساهم / فتحي أبو عرجة عن
الاستفسارات كالتالي :

1. سيتم دراسة اقتراح ادراج بند يوضح موضوع المبعوثين من قبل الجامعة في التقرير السنوي للشركة العام القادم .
 2. مجلس أمناء الجامعة هو صاحب الصلاحية وبالتنسيق مع رئيس الجامعة بطرح أي تخصصات جديدة وأي برامج دراسية حديثة، وأنه سوف يتم دراسة هذه الاقتراحات وعرضها على مجلس الأمناء.
 3. سبب زيادة مصروف الرواتب هو قرار مجلس الأمناء بزيادة رواتب موظفي الجامعة وزيادة عدد اعضاء الهيئة التدريسية مع زيادة عدد الطلبة في الجامعة وتم بالمقابل زيادة الرسوم الدراسية على الطلبة. وأن الذمم المدينة للطلبة زادت مقارنة مع العام الماضي نتيجة تغيير موعد بداية العام الدراسي للجامعة.
- ونظراً لعدم وجود أية استفسارات أخرى من قبل المساهمين أغلق الرئيس باب النقاش ثم صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة للسنة المالية 2013 .

- 5- المصادقة على وقف الاقتطاع للاحتياطي الاجباري حيث أصبح رصيده المتجمع ما يعادل ربع رأس مال الشركة حسب قانون الشركات : قررت الهيئة العامة للشركة المصادقة على ذلك بالإجماع .

- 6- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال : وافقت الهيئة العامة للشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين حسب توصية مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 بنسبة 250 فلساً للسهم الواحد أي ما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 2014-3-17 من الأرباح المرحلة .



(Handwritten signature)



7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 حسب أحكام قانون الشركات : قررت الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 .

8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها : قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السيد / ابراهيم حمودة من السادة المهنيون العرب كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات : استفسر السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين الكرام عن أية أمور أخرى يرغبون في بحثها تحت بند ما يستجد من أعمال ولما لم يكن هناك أي اقتراح بهذا الخصوص قدم رئيس الجلسة الشكر لرئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة البترا ولرئيس الجامعة وكافة الموظفين على الجهود المبذولة في تطوير ومتابعة أعمال الجامعة ولجميع العاملين في الشركة وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم البناءة ، متمنياً كل الخير والتوفيق لمسيرة الشركة لما فيه صالح المساهمين الكرام وخير بلدنا العزيز في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

رئيس الاجتماع

المهندس / عوني الأسير

مراقب عام الشركات

السيد / نضال الصدر

كاتب الجلسة

السيد / سامر الطيب

