

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

23 SEP 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
٥٥٠٠٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠

الرقم: ٥٣ - ٢٣/٥٥٠٠٠٠٠٠

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢١

محضر الاجتماع الأول

لمجلس الإدارة

٢٠١٤/٤/٢١

عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب من الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١ اجتماعه الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الثاني لعام ٢٠١٤، بحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| المهندس ماهر فتحي الغلاييني | رئيس مجلس الإدارة / المدير العام | رئيساً |
| السيد رائد رئيس عبد الحليم | | نائباً |
| السيد عدنان بهجت القحوي | | عضواً |
| السادة للبنك الأردني القوي | | عضواً |
| الدكتور حامد صديق قنبي | | عضواً |
| السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم | | عضواً |
| الدكتور المهندس سعيد التديور | | عضواً |
| الدكتور أحمد عبد غني | | عضواً |
| السيد علي فتحي الغلاييني | | عضواً |
| السيدة هدى أبو صالح | | أميناً للسرا |

وزير الصناعة والتجارة
مصدق

23 SEP 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كما حضر الاجتماع السيد المدير المالي معتمد القنومي والسيدة أمين سر المجلس السابق هدى أبو صالح.

وقد اتخذ في الاجتماع القرارات التالية:

* تم إقرار البيانات المالية المؤخذة للشركة لغاية ٢٠١٤/٣/٣١.

* انتخاب المهندس ماهر فتحي الغلاييني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد رائد رئيس عبد الحليم نائب رئيس مجلس الإدارة.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

* قرر المجلس تعيين المهندس ماهر فتحي الغلاييني مديراً عاماً للشركة، وتعيين السيد رائد رئيس عبد الحليم نائباً للمدير العام وتعيين السيدة هدى أبو صالح أمين سرّ المجلس.

* يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة:

أ. في الأمور المالية (١٠,٠٠٠ دينار):

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام منفرداً، وبما زاد عن ذلك أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب. في الأمور الإدارية والقانونية والأخرى:

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام أو نائبه أو من يفوضه.

ج. بحق للمجلس تفويض من يراه مناسباً من موظفي الشركة للتوقيع نيابة عنها في الأمور المالية، وفق صلاحيات محددة خطياً.

انتهى الاجتماع بحمد الله...

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

ماهر فتحي الغلاييني

نائب رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس عبد الحليم

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
23 SEP 2014

عضو

عبد الحليم رئيس عبد الحليم

أ. س. م.

عضو

المهندس سعيد الترك

عضو

د. حامد صائق قنبي

د. أحمد عتاب

عضو

البنك الأردني الكويتي/ دمكرم القطب

علي فتحي الغلاييني

عضو

علي فتحي الغلاييني

د. أحمد عتاب

ه.ص.ف.ع



وزارة التعليم
رقم ٢٠١٤/٤/٢١
٢٠١٤/٤/٢١
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
ISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم:
التاريخ:

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١

بحضور السيد عودة أبو حسان مندوباً عن مراقب شركات،
عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المسماة 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 مجموعه (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 السيد عزالدين عن السادة طلال أبو غزالة،
ستيف كرادشلة والسيد عزيز مصيدق التاجر دقي حسابات الشركة عن
عام ٢٠١٣.

بأشرت الهيئة العامة للشركات
بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٣)،
الاجتماع، كما وريت في خطاب (صورة 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.

م/ق/ف/ع



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

الرقم: ٢٥٠/٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠١٣/١٢/٣١

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 أرباح الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

٦. إقرار نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.

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

٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤)، وتحديد أتعابهم لمدة (٢٠١٤) من قبل مجلس الإدارة بتحديد.

٩. أية أمور تخص 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، كما تم تعيين كل من السادة: خالد أبو الحاج، نسيم أبو ليل كمراقبي تصويت، والسيد إسماعيل أبو عادي كاتباً للجلسة.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

الرقم :.....٣٠٠٠/٦٠٠/٤٠٠

التاريخ :.....٤٠٠٠/٦٠٠/٤٠٠

البند الأول

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

البند الثاني

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

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن سنة ٢٠١٣، وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليها.

البندين الرابع والخامس

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

حيث استفسر المساهم باسل خولي عن عدة نقاط وهي تراجع النشاط التشغيلي للشركة بنسبة ١٢%، وتراجع مجمل الربح من ٤٥% إلى ٣٨%، وأيضاً تضاعف المصاريف الإدارية، وزيادة مصاريف النشاط التشغيلي، وتقصان رسوم تسجيل الطلبة الجدد، وزيادة الأتعاب المهنية، وزيادة البحث العلمي والابتعاث عن سنة ٢٠١٢، وزيادة الذمم التجارية، وزيادة ذمم الطلاب ٢٤%، وزيادة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ٤٢%، وعن زيادة مخصصات رئيس مجلس الإدارة/المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة/نائب المدير العام، كما قام بالاستفسار عن موضوع الإنذار الموجه



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

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

الرقم:/...../.....

التاريخ:/...../.....

للجامعة حسب ما نُشر بالمواقع الإلكترونية والصحف المحلية، وطلاب المساهم باسأل
خولي توضيح ماهية الإيرادات المؤجلة، واستفسر عن الودائع البنكية وهل هناك فرص
استثمار أفضل لتلك الأموال.

كما استفسر المساهم باسأل خولي عن الشركة التابعة والأراضي التي يمتلكها
والقيمة السوقية لتلك الأراضي وتساءل إن كان هناك أي من هذه الأراضي غير مسجل
رسمياً في **الأنظمة الأرضية** أو أنها مشتراة بالوكالة، وسبب عدم تقدير الأراضي لعام
٢٠١٤ والقضايا المرفوعة على **الصناعة العامة** **مصدق** وكافآت الإدارة
العليا.

23 SEP 2014

أجاب **رئيسة الجمعية** عن الاستفسارات التي طرحت وذلك أن تراجع مجمل
الربح يعود إلى زيادة **مصاريف التشغيل** والتي تشكل الرواتب جزءاً كبيراً منها،
أما عن سبب زيادة **المصاريف الإدارية** فيعود ذلك إلى إثبات الأتعاب المهنية
والاستشارات بحوالي (١٨٠ ألف دينار) وهي متعلقة بجزء من القضية المرفوعة على
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، أما بالنسبة لزيادة البحث العلمي والابتعاث فيعود
سبب الزيادة إلى قرارات صندوق البحث العلمي باحتساب نسبة البحث العلمي
والابتعاث (٥%) من إجمالي الإيرادات الفعلية وليس من إجمالي النفقات، كما أنه قد تم
الاحتساب على الميزانية وليس على الموازنة كما هو منصوص عليه قانونياً.

كما أشار رئيس الجلسة أن سبب زيادة الذمم التجارية يعود إلى الدفعات المقدمة
لعقود شراء أجهزة مختبرات وأجهزة حاسوب، وحافلات كبيرة لنقل الطلاب.

أما بالنسبة إلى زيادة ذمم الطلبة فالسبب يعود إلى التسهيلات الممنوحة للطلبة،
كما أوضح مدقق الحسابات أن الإيرادات المؤجلة هي الإيرادات المقبوضة مقدماً،
وبالنسبة إلى الودائع البنكية فهي موجودة في بنك الاتحاد ونسبة فائدة منافسة.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم:/...../.....

التاريخ:/...../.....

أما بالنسبة للأراضي فأجاب رئيس الجلسة بأن جميع الأراضي المملوكة للشركة مسجلة رسمياً باسم الشركة أو الشركة التابعة، ولا يوجد أي أراضي مشتركة بالوكالة، كما أوضح رئيس الجلسة أن أراضي شركة الفريد قد تم تقييمها نهاية عام ٢٠١٢. 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.

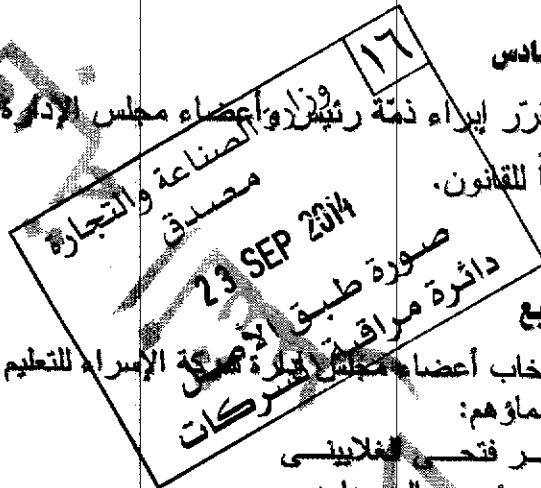
البند السادس

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

البند السابع

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للإسراء للتعليم والاستثمار ولمدة أربعة سنوات، وهم التالية أسماؤهم:

المهندس ماهر فتحي غلاييني
السيد رائد رئيس السدود
السيد عدنان بهجت القوي
السيد علي فتحي الغلاييني
السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم
الدكتور سعيد نجم الدين الترك
السادة البنك الأردني الكويتي
الدكتور حامد صادق قنبي
الدكتور أحمد عناب





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

الرقم :.....٣/٦/٢٠١٤.....

التاريخ :.....١٩/٦/٢٠١٤.....

البند الثامن

انتخبت الهيئة العامة للسادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبين قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤، وتقويض مجلس الإدارة الجديد بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة السادة رؤساء وأطمن نهاية الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

الباير العام

م. ماهر فتحي الفلايبي

مراقب الشركات

عهد أبو حسان

كاتب الجلسة

إسماعيل أبو حسان

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

23 SEP 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات