



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. P.L.C

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

الرقم :/...../.....م

التاريخ :/...../.....م

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم مسودة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المنعقد بتاريخ 2016/4/19.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلابيني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ نبلة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٣
رقم الملف: ٣١٢٢
الجهة المختصة: ٢٠١٦/١/٢٠

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
 المساهمة العامة
 رقم السجل ٢٥٠



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. P.L.C

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

الرقم:

التاريخ:

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ 2016/4/19

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 الثلاثاء الموافق 2016/4/19.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة مجموعه (820,416,16) سهماً أي ما نسبته (73.6%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة السيد عزيز عبد القادر، والسيد محمد أزرق مدققي حسابات الشركة عن عام 2015.

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

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (2015) وخططها المستقبلية لعام (2016)، والمصادقة عليها.



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

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

الرقم:

التاريخ:

3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (30%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (2016) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
8. ما يستجد من أعمال تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمنسوب 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، وقد عين رئيس الجلسة المساهم عبد المجيد محمد علي كاتباً للجلسة والمساهم نسيم أبو ليل والمساهم بسام اسحق القواسمي مراقبي الجلسة.



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

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

الرقم :

التاريخ :

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 2015، وخططها المستقبلية لعام 2016، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31، وأجاب السيد رئيس المجلس عن استفسارات السادة الحضور، حيث استفسر المساهم محمد وليد صبحي غانم عن الديون المشكوك في تحصيلها وضريبة الدخل وسبب الزيادة، حيث أجابه رئيس الجلسة بأن زيادة ضريبة الدخل بسبب زيادة نسبة ضريبة الدخل من 14% لعام 2014 إلى 20% لعام 2015، وأن زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بسبب زيادة ذمم الطلاب.



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

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

الرقم:

التاريخ:

كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر فيها المقترح توزيعها بنسبة (30%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (4,500,000) دينار أردني.

البند السادس

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

البند السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاء الدولية/ محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني