



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري ٢٠٨ - Com.Reg:208 Paid Up. Capital: J.D40,500,000



الرقم : ش س / ٢ / ٢٢
التاريخ : ٢٠١٦ / ٥ / ٢

للمصاح

أبو محمد

السيدة حوران

السيد كمال

ع

السادة / هيئة الأوراق المالية
ص . ب ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

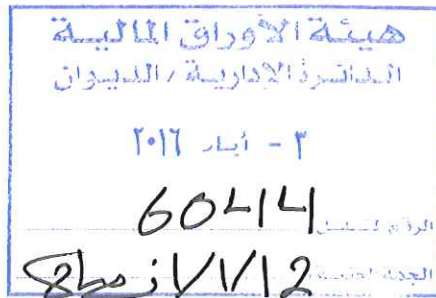
نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السادس والعشرين للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المنعقد يوم السبت
٢٣ / ٤ / ٢٠١٦ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

ع

رئيس مجلس الإدارة



م

تلفون: ٥٥٣٤١٢١ / ٥٥٣١١٧٢ - فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ - ص.ب ٩٢٦٢٩٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ح

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - Paid Up Capital: J.D40,500,000



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون

المنعقد يوم السبت 2016/4/23

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي السادس والعشرين برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2016/4/23 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/ علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (39) مساهماً من أصل (1,848) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (27,126,909) سهم/دينار وبالكال ما مجموعه (46,520) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (27,173,429) سهم/دينار بنسبة حضور (67.09%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (11) عضواً من أصل (12) عضواً حيث اعتذر العضو السيد/محمد أبو معيليش عن الحضور بسبب السفر واعتبر غيابه بعذر مقبول ، وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول".

رئيس الجلسة :

يُعين السيد/فؤاد عثمان الحجوج كاتباً للجلسة .

ويُعين كل من السيد/سفيان حسن الحسن والسيد/موسى مصطفى الرمحي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم .

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

تلا كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/18 ولم يُبد أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2015 والخطة المستقبلية:

الحضور :

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31:

تلا ممثل السادة/شركة القواسمي وشركاه (كي بي ام جي) التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 2015/12/31 .

البند الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2015 والخطة المستقبلية والاطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2015/12/31:

(Signature)



تلفون: 06-5534121 / 5531172 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - Paid Up. Capital: J.D40,500,000



الحضور :

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في 2015/12/31.

البند الخامس : الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (20%) من رأس المال:

الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (20%) من رأس المال .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا:

الحضور :

تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/شركة القواسمي وشركاه (KPMG) ويمثلها السيد/حاتم القواسمي ، إجازة رقم (656) مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:

حيث لم يتم إقترح أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/علي الشطرات عن انتهاء جدول الأعمال .

رئيس الجلسة :

قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولجميع الحضور على ثقتهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ علي الشطرات

رئيس الجلسة
السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

25 APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات