



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

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

رأس المال المنوع ٤٠٥٠٠٠٠٠ دينار لوني - سجل، بري ٢٠٨ Paid Up. Capital: J D40,500,000 -Com Reg 208



الرقم : ش س / ٤ / ٦٢
التاريخ : ٢٠١٧ / ٥ / ٢٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

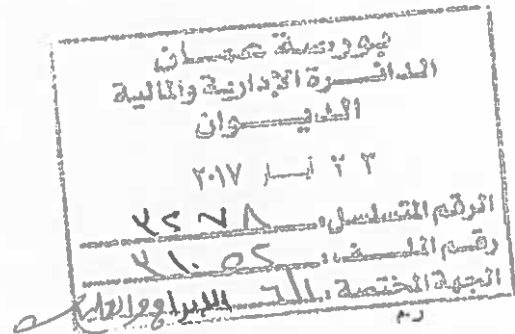
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نرفق لكم طياً ما يلي :

١. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢ مصادق عليه من عطوفة مراقب عام الشركات.
 ٢. نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصادق عليهما من عطوفة مراقب عام الشركات.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



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

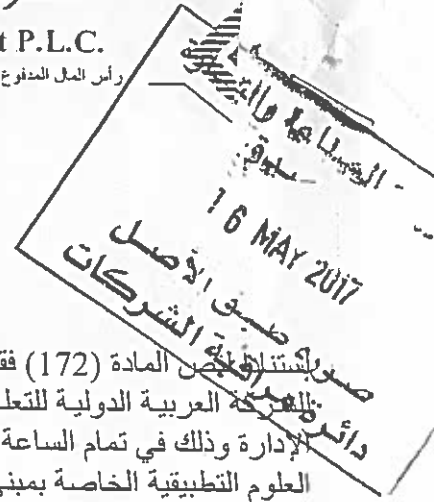
Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم السبت 2017/4/22**



صورتها على المادّة (172) فقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها غير العادي برئاسة السيد/ عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من صباح يوم السبت 2017/4/22 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 حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالقاء الكلمة التالية :-
" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (38) مساهماً من أصل (1887) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (26,716,744) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (185,633) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (26,902,377) سهم/دينار بنسبة حضور (66.43%) من أصل مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (12) عضواً من أصل (12) عضواً 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/ مدحت عبداللطيف مسعود مراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم.

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة غاية جديدة لغايات الشركة وهي:
• مطعم وإعداد وتقديم المأكولات بكافة أنواعها .

الحضور :
وافق الحضور بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة غاية جديدة لغايات الشركة وهي:
• مطعم وإعداد وتقديم المأكولات بكافة أنواعها .

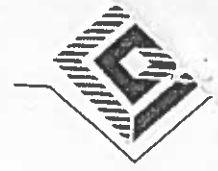
البند الثاني : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل:

وزارة الصناعة والتجارة 17

تلفون: 06-5534121 / 06-5531172 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

16 MAY 2017

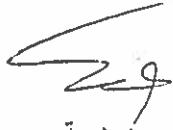
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
(٢٠٧٦٨٩)



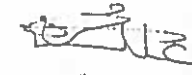
الحضور :
وافق الحضور بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات :
أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ علي حميدات عن انتهاء جدول الأعمال .

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


كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ علي حميدات


رئيس الجلسة
السيد/ عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

