



شركة الإسرا للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

* بورصة عمان المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

السيد صالح

البيه سوزان

٤/٢٣

الرقم : ١٤٠٥
التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٣

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الإسرا للتعليم والاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ باللغة العربية واللغة الانجليزية

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٨ نيسان ٢٣

الرقم التسلسلي ٦٥١٧٦
الجهة المختصة ١٢١١١٤١٦

شركة الإسرا للتعليم والاستثمار
المؤسسة العامة
رقم السجل ٣٥٠



شركة الإسرا للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم : ٢٦ / ٤ / ٢٦
التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٦

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣

بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن مراقب الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسرا للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصلية والوكالة مجموعه (١٢٠٣٩٤٠٧١٣) سهماً أي ما نسبته (٨٢.٦%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع ممثلي عن السادة طلال أبو غزالة السيد عزيز عبد القادر، والسيد محمد أزرق مدقي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٧.

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

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٧) وخططها المستقبلية لعام (٢٠١٨)، والمصادقة عليها.
٣. الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١.

B

شركة الإسرا للتعليم والاستثمار
المسجلة في الأردن رقم السجل ٢٥٠
e-mail: info@alissra.com



شركة الإسرا للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم :

التاريخ :

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (%) ٢٠ من رأس المال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.

٧. انتخاب اعضاء مجلس ادارة شركة الابراء للتعليم والاستثمار للدورة القادمة ولمدة اربعة سنوات ابتداءً من تاريخ الانتخاب

٨. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديدها.

٩. ما يستجد من أعمال تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور ، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ زكريا الصمادي ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول، وقد عين رئيس الجلسة المساهم خالد ابو الحاج كانياً للجلسة والمساهم د. رائد الغلايبي والمساهم د. فتحي ابو عرجه مراقباً الجلسة.

B



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

الرقم :

التاريخ :

البند الأول

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

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٨، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٧/١٢/٣١ ولغاية ٢٠١٧/١/١

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها

كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر

كما تمت المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع مانسبته (٢٠%) من رأس المال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين وبالبالغة (٣٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

البند السادس

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

B





شركة الإسرا للتعليم والاستثمار م.ع.م.
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم :

التاريخ :

البند السابع

تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة شركة الاسراء للتعليم والاستثمار التالية اسمائهم للدورة القادمة ولمندة اربعة سنوات من تاريخ الانتخاب :

السيد رائد رئيس عبد الحليم داود

المهندس ماهر فتحي الغلايني

السيد عدنان بهجت التاهوني

السادة البنك الأردني الكويتي

الدكتور حامد صادق قنيري

المهندس سعيد نجم الدين الترك

الدكتور احمد سالم عناب

السيد علي فتحي الغلايني

السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم

البند الثامن

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية / محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ ، وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة

رائد رئيس داود





شركة الإسرا للتعليم والاستثمار م.ع
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم : ٢٢١٩١١م.....

التاريخ : ٢٣١٤١٢٠١٨.....

Al - Isra for Education and Investment Co.PLC
Registered under the number (350) on 3/8/2004

The Minutes' Draft of the Annual Ordinary Meeting
Dated 23/4/2018

With the presence of Mr **zakarya smadi** as the representative of the companies' observer, the General Authority of Al-Isra for Education and Investment Co. PLC held its annual ordinary meeting on campus on Monday the 23rd of April, 2018 , at 10 am.

A group of shareholders have attended the meeting -whether they hold shares in their names or act as proxies- holding a number of (12,394,713) shares or what is equal to (82.6%) percent of the capital shares which amount to (15,000,000); Fifteen million Jordanian Dinars. The attendees constituted the legal quorum. Mr. Aziz Abdel Qader and Mr. Mohammad Azraq, as representatives of Talal Abu Ghazaleh Organization, have also attended the meeting in their capacity as the company's auditors for the year 2017.

The General Authority has discussed the issues listed in the meeting's agenda as stated in the call for the meeting which included:

- 1- Re-stating the issues discussed in the previous ordinary meeting for the General Authority
- 2- Discussing and approving the Board of Directors' report regarding the businesses of the company in 2017 and its future plan for 2018.
- 3- Listening to the auditors' report regarding the company's budget and its final accounts for the period from 1-1- 2017 to 31-12-2017.
- 4- Discussing and calculating the company's budget and its profit and loss in the period from 1-1-2017 to 31-12-2017.

B



شركة الإسرا للتعليم والاستثمار م.ع
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C

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

الرقم:

التاريخ:

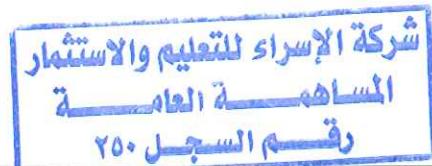
- 5- Approving the suggestion to distribute 20% of the company's capital as cash dividends among the shareholders.
- 6- The discharge of the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law.
- 7- Election of the members of the Board of Directors of Al Isra Company for Education and Investment for the next session which is four years starting from the date of election.
- 8- Election of the Company's auditors for the financial year 2018 and determining their wages or authorizing the Board of Directors to determine them.
- 9- Outstanding issues

The meeting began after the Chairman welcomed the attendees and the representative of the Companies' Respected General Observer Mr. **zakarya smadi**, in accordance with the order in the agenda mentioned in the ordinary meeting of the General Authority which was duly announced. The chairman of the session has appointed Shareholder MR **Kalad abu AL-haj.** as Session Note-taker; Shareholder **DR. Raied Al-Ghalaiyini** And Shareholder **DR. Fathi Abu Arja** as Session observers.

First Item

The minutes of the previous ordinary meeting of the General Authority were read by Mrs. Huda Abu Saleh.

B





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

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٠٤

الرقم :

التاريخ :

Seventh Item

The members of the Board of Directors of Al- Isra for Education and Investment Co PLC whose names are given below, have been elected for the next session, which is four years starting from the date of election:

- Mr.Raed Raes Daoud
- Engineer Maher Fat'hi Ghalaiyini
- Mr. Adnan Bahjat Talhouni
- Jordan Kuwait Bank
- Dr. Hamid Quneibi
- Engineer Saeed Al-Turk
- Dr. Ahmed Mahmoud Salem Annab
- Mr. Ali Fat'hi Ghalayini
- Mr. Abdul Halim Raes Abdul Halim Daoud

eighth Item

The General Authority elected Mr. Talal Abu-Ghazaleh & Co. International / Legal Accountants to audit the Company's accounts for the financial year 2018 and authorized the Board of Directors to determine their wages.

Finally, the Chairman thanked the attendees and declared the end of the meeting.

Chairman of the Board of Directors

Mr.Raed Raes Daoud

