



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



الرقم : ش س / 53/2

التاريخ: 2018/6/19

للمصاح

م. يد. م. م. م.

* السيد م. م.

السيد م. م.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

7/19

خبة طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار والذي انعقد يوم السبت الموافق 2018/4/28

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

السيد مدحت عبد اللطيف مسعود
عضو مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
١٩ حزيران ٢٠١٨
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
.....

نسخة :
بورصة عمان
مركز ايداع الأوراق المالية

تلفون: 5534121 / 5531172 - 06 فاكس: 5539103 - 06 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



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

13-420



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون

المنعقد يوم السبت 2018/4/28

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ~~عقدت الجمعية العامة والشركة العربية~~ الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الثامن والعشرين برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / هيثم عبدالله أبو خديجة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2018/4/28 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 الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطفة 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 (38) مساهماً من أصل (1914) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (23,495,212) سهم/دينار وبالكافة ما مجموعه (2,837,486) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (26,332,698) سهم/دينار بنسبة حضور (65.02%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء من أصل (12) ، 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 .

وَيُعَيِّنُ كُلَّ مَنْ السَّيِّدِ/سَفِيَّانِ حَسَنَ الْحَسَنِ وَالسَّيِّدَةَ/ غَدِيرَ زَهْدَانَ مُرَاقِبَيْنِ لَجْمَعِ الْأَصْوَاتِ وَفِرْزَهَا إِنْ لَزِمَ .

وأعلن عن بدء مناقشة البنود 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 2017/4/22 ولم يُبدِ أي من المساهمين ملاحظات عليه.

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطة المستقبلية:

ووافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31:

تلا ممثل السادة/شركة العباسي وشركاه التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2017/12/31.

البند الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطة المستقبلية والاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31:

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31 .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

تمت الموافقة بالإختصاص على قرار إزاحة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

مصدق / صورة طبق الأصل

۱۳ فریاد ۲۰۱۸

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

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman - 1190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الحرمة 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



البند السادس: إنتخاب مجلس إدارة جديد:

أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
الدكتور/هيثم عبدالله أبو خديجة قام بترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة:

- 1-السيدة/ هجره محمد الفارس حماد .
- 2-الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 3-السيد/ محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 4-الشركة الأولى للتمويل .
- 5-الدكتور/ أحمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 6-السيدة/ سحر عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 7-السيدة/ سوسن عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 8-السيدة/ هبه عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 9-السيد/ محمد محمد عبدالهادي أبو معيلش .
- 10-السيد/ مدحت عبداللطيف أحمد مسعود .
- * 11-السيد/"محمد فوز" "محمد شاكر" سليم أبو النصر .
- 12-السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمه .

ولم يترشح أي مساهم آخر غير المذكورين ، وعليه فقد فاز السادة المذكورين اعلاه بالتزكية بعضوية مجلس إدارة الشركة .

البند السابع : الموافقة على توزيع ما نسبته (20%) من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين:
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما نسبته (20%) من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين .

البند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:
رئيس الجلسة الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجة ويمثل أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع تقدم بالاقترار التالي للموافقة عليه من الهيئة العامة ، وأكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا القرار متطلب قانوني :
إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة/شركة العباسي وشركاه ويمثلها السيد/ نبيل عبيدات ، إجازة رقم (877)
مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

*وحيث لم يتم إقتراح أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/علي الحميدات عن انتهاء جدول الأعمال .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

رئيس الجلسة :

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

شركات المساهمة العامة والخاصة

كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/علي الحميدات

رئيس الجلسة
الدكتور/هيثم عبدالله أبو خديجه