

١٢

شركة الإسراء للتعليم للاستثمار
المساهمة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٣٠
الرقم: ٢٠٠٨/٤/٣٠

٧٥٨٩ ٠٨ ٠٥ ١٨ ١٢ ٤٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

ASSEMBLY DECISION - AIFE - 1815/2008

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠

البريد الإلكتروني: info@israa.com.jo
٢٠٠٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
١٨ أيار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل: ٢٠٠٨
رقم الملف: ٢٠٠٨
الجهة المختصة: ٢٠٠٨

الجهة المختصة: ٢٠٠٨ - فاكس: ٤٧١١٩٠٠ - ص.ب ٢٢ او ٣٣ عمان ١١٦٢٢ الاردن

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم : ٢٠٠٨/٤/٣٠

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٣٠

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠

بحضور السيد/ عودة حافظ ابو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠، وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (١١,٧٠٣,٩٧٧) سهماً أي ما يعادل (٧٨,٢%) من أسهم الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة/ خطاب وشركاه ممثلاً عنهم كل من السادة محمد خطاب والسيد بهاء عثمان، كما حضر الاجتماع الدكتور مهند أبو مغلي المستشار القانوني للشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / المدير العام / المهندس ماهر فتحي الغلاييني حيث رحب بالسادة الحضور وقام بتعيين المساهم خالد أبو الحاج مراقباً للجلسة والمساهم عبد المجيد الصر芬ندي مراقباً للجلسة والسيدة هدى أبو صالح كاتباً للجلسة. باشرت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع كما ورد 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 للعام ٢٠٠٧ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها.

١٨ أيار ٢٠٠٨

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم ١٢٥٠١ بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

ثالثاً:

فيما يتعلق بالبند الثالث من جدول الأعمال:

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠٠٧/١/١ وحتى ٢٠٠٧/١٢/٣١.

رابعاً:

فيما يتعلق بالبند الرابع من جدول الأعمال:

ناقش السيد رئيس الجلسة البيانات المالية وفتح باب النقاش للسادة المساهمين وتم إقرار التعديل على بند التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية الوارد في ميزانية عام ٢٠٠٦ وعكسه على نتائج أعمال الشركة في ميزانية عام ٢٠٠٦ من ربح بمقدار (٩٩٠,٦٠٤) دينار إلى خسارة بمقدار (١,٥٧٤,٩٧١) دينار وعكسه على نتيجة الأرباح عام ٢٠٠٧ بحيث يصبح إجمالي أرباح عام ٢٠٠٧ بمقدار (٩١٤,١٠٩) دينار بعد إطفاء خسائر عام ٢٠٠٦، حيث تمت المصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ شريطة إجراء التعديل على البيانات المالية لعام ٢٠٠٦ وأثرها على البيانات المالية لعام ٢٠٠٧ نتيجة معالجة البند الخاص بالمتغيرات للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية والبالغة (٢,٧٩٤,٤٦٥) دينار حيث ظهرت بيانات الدخل وما يترتب على ذلك من صافي الربح أو الخسارة لعام ٢٠٠٦ وأثره على ميزانية عام ٢٠٠٧، مما نتج عنه إلغاء مخصص توزيع الأرباح على المساهمين والمحدد بـ (٢,٢٥٠,٠٠٠) دينار لحين التعديل على البيانات المالية حسب الأصول.

خامساً:

فيما يتعلق بالبند الخامس من جدول الأعمال:

فلقد تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب أحكام

القانون.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم ٢٥٠١، بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

سادساً: فيما يتعلق بالبند السادس من جدول الأعمال:

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/ محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما تم تقديم الشكر الجزيل للسادة مدققي الحسابات خطاب وشركاه على جهودهم المهنية خلال السنة الماضية.

سابعاً: فيما يتعلق بالبند السابع من جدول الأعمال:

- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال:
- اقترحت الهيئة العامة العادية على مجلس الإدارة بعقد اجتماع مجلس إدارة لدراسة النتائج المالية لحسابات الشركة بعد إطفاء الخسائر تمهيداً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لتحديد نسبة توزيع الأرباح عن عام ٢٠٠٧ بعد دراستها من مجلس الإدارة والتنسيب للهيئة العامة بنسبة التوزيع.
 - تسجيل قطع أراضي الزهور باسم شركة الفريد للاستثمار قبل نهاية عام ٢٠٠٨.
 - توجيه الشكر والتقدير للجهود النوعية التي بذلها مجلس أمناء الجامعة وكذلك الهيئة الأكاديمية والإدارية برئاسة عطوفة ا.د. ناجي أبو ارميلة رئيس الجامعة من أجل تطوير الجامعة ورفعتها.

وفي الختام تم توجيه الشكر والتقدير للأستاذ عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة

والتحاور مع مراقب عام الشركات.

رئيس الجلسة

المهندس / ماهر فتحي الغلاييني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ عودة حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة

السيدة / هدى أبو صالح

١٨ أيار ٢٠٠٨