

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.

Date.....

DISCLOSURE - ZEIC
29-4-2002

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : جامعة الزرقاء الأهلية .

موعد الاجتماع : الساعة الثانية عشرة قبل ظهر يوم السبت تاريخ ٣٠ محرم ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠٢/٤/١٣ .

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .

جدول الأعمال :

١- زيادة رأس مال الشركة من (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني إلى (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف دينار أردني ، وذلك عن طريق رسملة قسم من أرباح الشركة لعام ٢٠٠١م وفقاً لأحكام المادتين (١١٣) ، (١٧٥) من قانون الشركات الأردني .

٢- تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :-

" يتألف رأس مال الشركة من (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف دينار أردني مقسمة إلى (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل " .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة (١١) عضواً ، والمستشار القانوني ، ومكتب تدقيق الحسابات ، وحضره ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة هم : السيد وليد القضاة (مندوب الوزارة) ومعه السيد غسان الفاهوم ، والآنسة منال أبو نجم ، بموجب كتاب من عطوفة مراقب الشركات في الوزارة رقم م ش/١/٢١٤/٤٠٤٥ تاريخ ٢٠٠٢/٤/٧ . وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله في سجلات خاصة يعاونهم في ذلك عدد من موظفي الشركة ، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : أعلن السيد/ وليد القضاة مندوب مراقب الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحاضرين (٧٥) مساهماً من أصل (١٧٧٣) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٢,٣١٧,٨١٠) أسهم .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٧٥٢,٦٨٠) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٤,٠٧٠,٤٩٠) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٥٤%) من رأس مال الشركة .



هاتف ٩٠٥٥٥٠ تليفاكس ٩٩٨٨٣٥ ص . ب ٣٣٣١ الحي التجاري - الرمز البريدي ١٣١١١

Tel. 905550 Telefax 998835 P. O. Box 3331 Commercial Zone - Postal Code 13111

- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً .

ثانياً : ترأس الجلسة معالي أ. د. اسحق أحمد فرحان رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين د. أحمد الشوابكة كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين : عوني منصور ، وعلي محمد جابر مراقبين .

ثالثاً : عرض السيد وليد القضاة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة جدول الأعمال المقترح لهذا الاجتماع وهو عبارة عن بندين ، وطلب التصويت على كل بند منهما فكانت الموافقة عليهما بالإجماع ، وبهذا قرّرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي :-

(قرار رقم ١)

١- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني إلى (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف دينار أردني ، وذلك عن طريق رسملة ما مجموعه (٩٧٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار أردني من أرباح الشركة لعام ٢٠٠١ م كأسهم مجانية توزّع على المساهمين كل بمقدار نسبة مساهمته برأس مال الشركة وبما يتفق وأحكام قانون الشركات لعام ١٩٩٧ م .

٢- تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :-

" يتألف رأس مال الشركة من (٨,٤٧٥,٠٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعين ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل " .

٣- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة لدى وزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الأوراق المالية ، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

وفي الختام ، شكر معالي رئيس مجلس الإدارة جميع الذين حضروا هذا الاجتماع ، كما كرّر الشكر لممثلي وزارة الصناعة والتجارة على جهودهم ، وكذلك للمستشار القانوني للشركة ، ولمكتب تدقيق الحسابات ، سائلاً الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة

د. اسحق فرحان

مندوب مراقب الشركات

وليد القضاة

كاتب الجلسة

د. أحمد الشوابكة

Zarka Educational & Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.

Date.....

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : جامعة الزرقاء الأهلية .
موعد الاجتماع : الساعة العاشرة قبل ظهر يوم السبت تاريخ ٣٠ محرم ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠٢/٤/١٣ .

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .
جدول الأعمال :

- ١- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة) .
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وإقراره ، والخطة المستقبلية لمجلس الإدارة .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠١ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠١ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- اختيار مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
- ٨- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون حاصلة على (١٠%) من أصوات المساهمين .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة (١١) عضواً ، والمستشار القانوني ، ومكتب تدقيق الحسابات ، وحضره ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة هم : السيد وليد القضاة (مندوب الوزارة) ومعه السيد غسان الفاهوم ، والأنسة منال أبو نجم ، بموجب كتاب من عطوفة مراقب الشركات في الوزارة رقم م ش/١/٢١٤/٤٥٥ تاريخ ٢٠٠٢/٤/٧ . وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله في سجلات خاصة يعاونهم في ذلك عدد من موظفي الشركة ، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : أعلن السيد/ وليد القضاة مندوب مراقب الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الحاضرين (٧٥) مساهماً من أصل (١٧٧٣) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (٢,٣١٧,٨١٠) أسهم .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (١,٧٥٢,٦٨٠) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (٤,٠٧٠,٤٩٠) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به ، ومقداره (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته (٥٤%) من رأس مال الشركة .



- لقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً .
ثانياً : ترأس الجلسة معالي أ. د. اسحق أحمد فرحان رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين د. أحمد الشوابكة كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيدين : عوني منصور ، وعلي محمد جابر مراقبين .

ثالثاً : أفتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الدكتور محمد أحمد الحاج .
رابعاً : ألقى رئيس مجلس الإدارة معالي أ. د. اسحق أحمد فرحان كلمة قصيرة رحّب فيها بالحضور وبمندوبي مراقب الشركات ، وأوجز ما حققه مجلس إدارة الشركة خلال العام المنصرم ٢٠٠١م من مكاسب وإنجازات وتحقيق نسبة أرباح جيدة ، وينسب المجلس للهيئة العامة الموافقة على توزيعها أسهماً على المساهمين بنسبة (١٣%) كما أكد معاليه على أن الشركة غير مدينة لأحد ، بحمد الله تعالى .

خامساً : تلا د. أحمد الشوابكة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق رقم (٢٠٠٠/٩م) إلا أن المساهمين بالإجماع اقترحوا الاكتفاء بتلاوة القرارات فقط ، وقد تمّ ذلك .
سادساً : وافقت الهيئة العامة على الإعفاء من تلاوة التقرير الإداري كونهم اطلعوا عليه وقرأوه قبل حضورهم الاجتماع .

سابعاً : تلا مدقق الحسابات (غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات) التقرير المالي عن حسابات الشركة عن عام (٢٠٠١م) المتضمن ميزانية الشركة عن عام (٢٠٠١م) .
ثم بدأت الأسئلة والاستفسارات من الهيئة العامة والإجابات عليها من رئيس مجلس الإدارة ، ونائبه ، ومدقق الحسابات على النحو التالي :-

الأسئلة والاستفسارات

وجه خمسة مساهمين أسئلة واستفسارات هم :

١- المساهم/ الدكتور زكريا صيام : شكر مجلس الإدارة ، وأكد على بعض المؤشرات الإيجابية في التقرير منها : أن نسبة (٢٧%) تقريباً من إيرادات الشركة هي عبارة عن أرباح صافية ، وأن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت (١,٦٤٥,٠٧٧) ديناراً وهي تدفقات نقدية عالية ومطمئنة ، وأن قيمة السهم خلال عامي (٢٠٠٠ ، ٢٠٠١م) بقيت ثابتة تقريباً حوالى (١,٤٧٠) دينار للسهم الواحد ، إضافة إلى أن التدفقات النقدية بلغت قرابة مليون دينار ستتفق على شراء موجودات ثابتة ودفعات على مشاريع قيد الإنشاء ، سيتم الاستفادة منها مستقبلاً وتصبح مصدر دخل للشركة .

٢- المساهم السيد/ عيسى جراحرة : شكر المجلس ، وتمنى للشركة التوفيق ، وأكد على أن حصول الجامعة على المركز الأول في الحاسوب دليل على وجود إبداع في هذا القسم ، وتكلم عن خبرته في الحاسوب ، وبيّن أن مشكلة المؤلفين تكمن في الطباعة وتشكيل الكلمات لغوياً ، وأبدى استعداداه لتقديم ورقة عمل تساعد في حل هذا الإشكال ، وتساءل إن كان المبلغ المدور من العام المالي السابق ٢٠٠٠م قد دخل في أرباح هذا العام (٢٠٠١م) ، واقترح عدة مقترحات منها :-



(Handwritten signature)

- أ - إمكانية استفادة الشركة من الاحتياطي الاختياري .
- ب - أن تهتم الشركة بدعم الحركة الثقافية وتشجيعها وبخاصة الكتاب الأردني والنشاطات الثقافية .
- ج - أن تهتم الجامعة بفتح قسم فيها لتحقيق التراث العربي الإسلامي لأن الجهود الحالية مقصورة عن إيفاء هذا المجال حقه ولا سيما وجود ملايين من المخطوطات التراثية القيمة في مكتبات العالم ما زالت تحتاج إلى تحقيق .
- ٣ - المساهم السيد/ نسيم أبوليل : شكر مجلسي الإدارة والأمناء على جهودهما ، وقارن بين التقرير الإداري الحالي التاسع والتقرير السابق الثامن وأبدى الملاحظات التالية :-
١. يبين التقرير أن زيادة أعداد الطلبة عام ٢٠٠١م بنسبة (٢٢%) عنها في عام ٢٠٠٠م ، وكذلك ارتفاع الإيرادات بنفس النسبة أيضاً لكن التقرير نفسه لم يوضح أن هذه الزيادة ناتجة عن عدد الطلبة في الفترة الصباحية أم في الفترة المسائية .
 ٢. إن معدل الرسوم للطلاب الواحد خلال السنة بلغ (١٣٥٨) ديناراً وهذا معدل متدنٍ فلا بد من رفع الرسوم لتتناسب مع رسوم الجامعات الأخرى .
 ٣. الرسوم المستحقة القبض ولم تقبض في تزايد مستمر فلا بد من متابعة تحصيلها .
 ٤. زيادة الرواتب والأجور يشكل (٥١,٨%) من إيرادات الرسوم الجامعية وهي كبيرة بالمقارنة مع مثيلاتها الجامعات الأخرى .
 ٥. زيادة مصاريف الصيانة واللوازم المستهلكة ومصاريف الكهرباء والمياه والمحروقات والمصاريف الإدارية وبخاصة القرطاسية ، والبرق والبريد والهاتف ، والتأمين ، والزراعة، ومصاريف التخرج ، والضيافة ، ورسوم اعتماد الجامعة عنها في العام الماضي فلا بد من رقابة كبيرة على معظم هذه البنود .
 ٦. لم يبين التقرير نتيجة ضريبة الدخل للعام السابق .
 ٧. ظهر في قائمة الدخل (بيان الأرباح والخسائر) مخصص خاص قيمته (٨٥٣٧٧) ديناراً ما الغرض منه ؟ وكذلك ظهور تعديلات سنوات سابقة (٤٥٩٧٦) فما هذه التعديلات ؟ ولماذا لم يظهر لها توضيح في الحسابات ؟
 ٨. إن نسبة الربح في المحطة تعادل (٣,٨%) مما يعني أن هذا المشروع لا يناسب الجامعة فحبذا لو أخذت الشركة بتنفيذ المشروعات حسب الأولويات التي تخدم اعتماد الجامعة ، علماً أن إنشاء مدارس نموذجية لا يعد من الأولويات .
 ٩. لم يرد في التقرير كشف بالأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وما لهم من مزايا ومكافآت حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية بضرورة الإفصاح عنها .
 ١٠. من الملاحظ أن الشركة تميل إلى سياسة زيادة رأس مال الشركة سنوياً فإلى متى الاستمرار في هذه السياسة ؟
- ٤ - المساهم السيد/ إبراهيم المحيسن :
- أ - انتقد سياسة الشركة في إعطاء المشاريع لمتعهد واحد ثبت ضعف قدرته في التنفيذ والإدارة .
- ب - اقترح التبرع بمبلغ (٨٦٠٠٠) دينار لبناء مسجد الجامعة .



[Handwritten signature]

- ٥- المساهم السيد/ مصطفى زايد : شكر المجلس ، وأكد على ما ذكره المساهم السيد/ نسيم أبو ليل وطالب بضرورة التركيز على الأمور التي ترفع طاقة الجامعة لـ (٨٠٠٠) طالب ، وتأجيل المشروعات الأخرى ، واقترح التبرع من هذه الشركة للأخوة المجاهدين في فلسطين وابنائهم الطلبة في الجامعة ممن انقطعت بهم السبل .
- ٦- المساهم السيد/ أحمد أبو طالب : اقترح أن تتبرع الشركة بمبلغ خمسين ألف دينار لبناء مسجد الجامعة .

إجابات مجلس الإدارة

- أجاب على الأسئلة كل من معالي رئيس المجلس أ. د. اسحق فرحان ، ونائبه الدكتور محمد الحاج ، ومدقق الحسابات (غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات) وكما يلي :-
- ١- شكر معاليه الحضور وكل من أبدى برأيه مادحاً أو ناقداً لأن الهدف هو المصلحة العامة .
 - ٢- ترحب الجامعة بأية آراء في مجال الحاسوب وسوف تلقى كل رعاية واهتمام ودراسة وافية من المختصين .
 - ٣- تحرص الجامعة على دعم الحركة الثقافية وتتميز بكثرة نشاطاتها ودعمها لإقامة العديد من المؤتمرات العلمية والثقافية والتي يحضرها علماء من داخل الأردن وخارجه ، ويتم طباعتها في كتب توزع على المجتمع ومؤسساته ، كما أن الجامعة ستدرس إمكانية فتح قسم لتحقيق التراث العربي الإسلامي .
 - ٤- لقد أصبحت الجامعة مقراً للمؤتمر العلمي العالمي للحاسوب ، بل إن عميد كلية العلوم هو نفسه أمين عام هذا المؤتمر .
 - ٥- تؤكد الجامعة حرصها على تفعيل مركز الدراسات فيها بمختلف شعبه وتخصصاته .
 - ٦- إن زيادة نسبة الإيرادات للعام ٢٠٠١م عنها في العام ٢٠٠٠م ومساواتها لنفس نسبة زيادة أعداد الطلبة يعود لوجود (٩٠٠) طالب مسائي في الجامعة ، علماً أن كل طالبين في المسائي يحسبان كطالب صباحي ، وكذلك فإن رسوم الطالب المسائي تعادل نصف رسوم الطالب الصباحي ، ومن هنا فإن زيادة الإيرادات ليست كثيرة .
 - ٧- تحرص هذه الجامعة أن يكون معدل الرسوم في مستواه المتوسط ، بل لقد قامت الجامعة بتنزيل رسوم بعض التخصصات كالشريعة واللغة العربية والتاريخ لتشجيع الطلبة على دراستها ، ومع هذا فسوف تدرس إمكانية زيادة الرسوم بمقدار خمسة دنانير للساعة المعتمدة على بعض التخصصات آخذين بعين الاعتبار الناحية الاجتماعية وحتى لا يقال إن هدفنا هو الربح المادي فحسب .
 - ٨- إن مقدار الربح السنوي للشركة أصبح ما بين (١٠% - ٢٠%) وهو مقدار جيد ، وأكد على أن المبلغ المدور من العام السابق قد دخل أرباح هذا العام .
 - ٩- تتبع الجامعة سياسة سنوية لاستقطاب الطلبة ، وذلك بإصدار تعليمات الإعفاءات من الرسوم تشمل طلبة محافظتي الزرقاء والمفرق ، والطلبة المبدعين ، والأشقاء ، والمحتاجين ، وفي هذا أيضاً إسهام من الجامعة في التنمية الاجتماعية لوطننا العزيز .
 - ١٠- تحرص الجامعة على تحصيل ديونها المستحقة القبض في كل فصل دراسي ، وأن تزايد هذه الرسوم ناتج عن أننا نأخذ نصف الرسوم من الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الجامعي في ١٠/١ من العام الحالي ، ويتم تحصيل النصف الثاني من الرسوم في الشهر الأول والثاني من العام التالي ، ونؤكد هنا على أن الديون القديمة لا تتعدى (١٥٠٠٠) دينار وهو مبلغ قليل وستبذل الجامعة جهدها لتحصيله .
 - ١١- بالنسبة للزيادة في الرواتب والأجور فقد تم زيادة الرواتب (١٥%) لأعضاء الهيئة التدريسية ،



و (١٠%) للإداريين ، وتتم الزيادة كل ثلاث أو أربع سنوات وحسبما تقتضيه مصلحة العمل وعملية العرض والطلب لبعض التخصصات ، وهي بشكل عام أقل من غيرها في الجامعات الأخرى.

١٢- بالنسبة لزيادة المحروقات وفصل المحروقات بالتفاصيل موجودة .

١٣- بالنسبة لزيادة رسوم التعليم العالي فتدفع الجامعة مبلغ (٣٠٠٠) دينار إلى وزارة التعليم العالي عن كل برنامج دراسي فيها حسب أنظمة الوزارة ، كما يتم دفع بدل زيادة الاستيعاب في الجامعة لوزارة التعليم العالي إما عشرة آلاف دينار كحد أدنى أو دفع خمسة دنانير عن كل طالب أيهما أكثر .

١٤- بالنسبة للسؤال المتعلق بإحالة عطاء مبنى المكتبة والرئاسة على متعهد معين فإن مجلس الإدارة قد اتبع الطرق القانونية في ذلك وحسب الأصول ، فقام بطرحه في الصحف وإحالته على أفضل المتقدمين خبرة وسمعة وسعراً ، وإن الخلافات مع المتعهد هي خلافات بسيطة ، وقد وعد المتعهد تسليمنا هذا المشروع في منتصف شهر آب عام ٢٠٠٢ م .

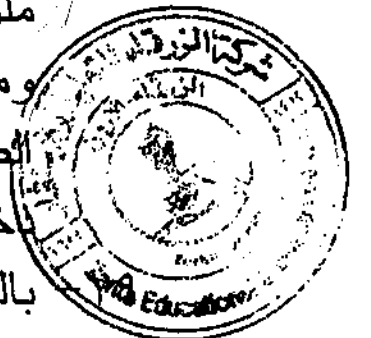
١٥- بالنسبة لمشروع إنشاء مدارس نموذجية فإن هذا المشروع ليس من أولويات المجلس حالياً بل إن إنشاء الصالة الرياضية المغلقة هو على رأس أولوياتنا . وقد نوه نائب الرئيس بأهمية هذا المشروع وجدواه الاقتصادية ومنافعه الكثيرة ومنها : أنه سوف يدرّ أرباحاً ربّما تكون أفضل من أرباح الجامعة ، إضافة إلى أنه يعدّ رافداً للجامعة نفسها ويكون مركزاً للتطبيق العملي لطلاب كلية التربية في الجامعة ، علماً أن تكاليف هذه المدارس ستكون قليلة نظراً لوجود الأرض والحافلات والمرافق الأخرى القريبة التي تخدم هذا المشروع وتعزّز فرص نجاحه وتميّزه عن غيره .

١٦- بالنسبة لمحطة المحروقات التي كلفت حوالي (٤٠٠٠٠٠) دينار ، فقد كان هذا المشروع اجتهاداً من مجلس الإدارة بدافع أن يصبح استثماراً جيداً يخدم الجامعة والمجتمع المحلي ، ونظراً لقلة الخبرة في هذا المجال فقد تم تضمينها بمبلغ (٣٥٠٠٠) دينار ، وهي بذلك تعطي ربحاً سنوياً للشركة لا يقل عن (٩%) من رأس مالها .

١٧- بالنسبة لتعليمات الإفصاح فإن الشركة وحسب هذه التعليمات تقوم بإرسال كشف بالمعلومات المطلوبة كاملة إلى هيئة الأوراق المالية علماً أن القانون يفرض على الشركة أن تضع بياناً قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في موقع الاجتماع أو في الشركة تظهر فيه المزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة ومساهمات كل عضو منهم وزوجته وأولاده ، وهذا البيان موجود لمن يريد الاطلاع عليه وبهذا فإن الشركة غير ملزمة قانونياً بوضع هذا البيان في تقرير مجلس الإدارة إلا أن رئيس المجلس وعدم بوضعه ضمن التقرير السنوي في السنوات اللاحقة إن شاء الله تعالى .

١٨- بالنسبة لبند المخصص الخاص فإن الميزانية تعدّ على مبدأ الحيطة والحذر وتسجيل الخسارة عند احتمال وقوعها ، وقد ظهر هذا البند لأن هناك خلافاً بين الشركة وبين دائرة ضريبة الدخل التي تطالبنا بدفع ضريبة المبيعات على الكفّيريا وعلى سكن الطالبات بالرغم من أننا غير ملزمين قانونياً بدفعها لأنّ الكفّيريا مضمّنة للغير ، وأنّ لسكن الطالبات كادراً مخصصاً له ومعيناً من الجامعة ويستغل لخدمة الطالبات الوافدات من خارج الأردن ، ومع هذا فإن دائرة الضريبة تطالبنا بدفع ضريبة وغرامات تبلغ حوالي (٤٥٠٠٠) دينار ، وهذا المبلغ أكبر من دخل هذين البندين معاً ، ولهذا رفع المجلس دعوى قضائية في المحاكم على دائرة ضريبة الدخل .

بالنسبة لضريبة الدخل وتوضيحاً لتعديلات السنوات السابقة فقد أوضح مدقق الحسابات بأن هذا البند لا يخص حسابات عام ٢٠٠١ وإنما هو فروقات ضريبة لسنوات سابقة حيث تم تسوية أمور الضريبة لغاية عام ٢٠٠٠ م .



وفي نهاية الجلسة قرّرت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (١) :

تم الاستماع لمحضر اجتماع الهيئة العامة السابق رقم (٢٠٠٠/٩) م .

قرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على ميزانية هذه الشركة عن عام (٢٠٠١م) وإقرارها .

قرار رقم (٣) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .

قرار رقم (٤) :

الموافقة على اختيار مكتب (إبراهيم العباسي لتدقيق الحسابات) مدققاً لحسابات هذه الشركة للعام المالي القادم (٢٠٠٢م) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب هذا المكتب ، بعد فوز مكتب إبراهيم العباسي على مكتب غوشة وشركاه ، حيث تم ترشيحهما وأجريت عملية اختيار أحدهما عن طريق التصويت السري الذي شارك فيه المساهمون (أصالة ووكالة) وبإشراف السيد مندوب وزارة الصناعة والتجارة ، وتم فرز الأصوات علناً أمام الهيئة فحاز مكتب إبراهيم عباسي على (٢,٠٤٧,٠٤٦) صوتاً بينما حصل مكتب غوشة وشركاه على (١,٩٢٢,٧٧٢) صوتاً .

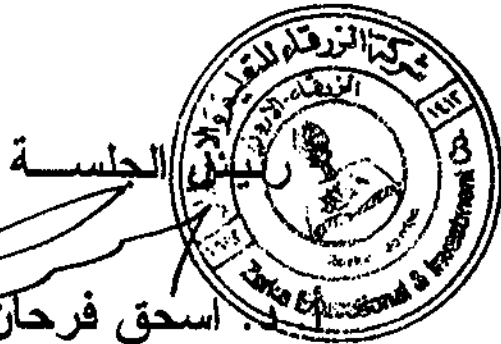
قرار رقم (٥) :

الموافقة على التبرع بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار مساهمة من الشركة في بناء مسجد الجامعة .

قرار رقم (٦) :

الموافقة على التبرع بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار مساهمة من الشركة لطلاب فلسطين في جامعة الزرقاء الأهلية ممّن انقطعت بهم السبل ولم يسددوا التزامات دراستهم نتيجة الأحداث الأخيرة .

وفي الختام ، شكر معالي رئيس مجلس الإدارة جميع الذين حضروا هذا الاجتماع ، كما كرّر الشكر لممثلي وزارة الصناعة والتجارة على جهودهم ، وكذلك للمستشار القانوني للشركة ، ولمكتب تدقيق الحسابات ، سائلاً الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .
والله ولي التوفيق ،،،



الحسنة
أسحق فرحان

مندوب مراقب الشركات

وليد القضاء

كاتب الجلسة

د. أحمد الشوابكة