



00962 6 4711304

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢ عاصي

للمساهمة العامة

الرقم : ١٠٧٢

التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٨

ASSEMBLY DECISION - AIFE - 12-4-2006

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٨
لإجراء اتكم.

شاكرين تعاونكم.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

رئيس عبد الحليم

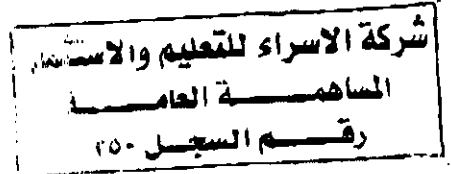


هاتف: ٤٧١١٢٩٩ - فاكس: ٤٧١١٩١٠ - ص.ب. ٢٢ أو ٣٣ عمان ١١٦٢٢ الأردن
TEL.: 4711299 - FAX.: 4711900 - P.O. BOX: 22 or 33 AMMAN 11622 JORDAN

Received Time 10. Apr. 14:45



+96264711900

محضر الاجتماع السنوي العادي**المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٨**

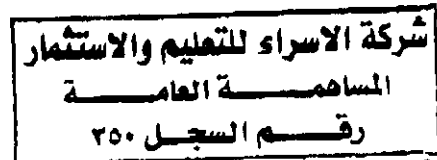
بحضور السيد/ مشهور الزبن مندوباً عن مراقب الشركات عدلت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/٨.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (١٢٨٥٢٧٠٥) سهماً أي ما يعادل (٨٥,٦%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع السادة: أمين سمارة ممثلاً عن السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وفراس الشهوان المستشار الضريبي.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد/ رئيس عبد الحليم عبد سليمان، حيث رحب بالسادة الحاضرين، وقام بتعيين المساهم الدكتور/ حامد صادق القنبي مراقباً للجلسة، والسيد/ إسماعيل أبو عادي ممثل البنك الأردني الكويتي مراقباً للجلسة، والسيدة هدى أبو صالح كاتبة للجلسة.

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

- ١- تلاوة وقائع اجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها.
- ٣- الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠٠٥/١/١ وحتى ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٥/١/١ وحتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.



+96264711900

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠

٥- التسيب بتوزيع ١٥% أرباح على المساهمين وأن يكون الاحتياطي الاختياري ١,٥% من رأس المال.

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

٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من السادة المساهمين يمتلكون مالا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ وخطتها المستقبلية لعام ٢٠٠٦، وإجابة السيد/ رئيس الجلسة عن استفسارات المساهمين.

وبعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٥/١/١ إلى ٢٠٠٥/١٢/٣١، مع السادة مدققي حسابات الشركة، تمت الموافقة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كما وردت في التقرير والتي تمتثل في:

أولاً - المصادقة على الميزانية العمومية للحسابات الختامية بعد مناقشتها مع السادة مدققي حسابات الشركة حسب الأصول المرعية.

ثانياً - الموافقة على توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة بتاريخ عقد هذا الاجتماع بواقع ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ثالثاً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

رابعاً - تقديم الشكر للسيد مشهور الزبن المحترم مندوب عطوفة مراقب الشركات.

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠

خامساً - تقديم الشكر للسادة المهنيون العرب على جهودهم المهنية المشكورة والتجديد لهم لسنة قادمة.

سادساً - توجيه الشكر والتقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس أمناء الجامعة برئاسة معالي أ. د. ناصر الدين الأسد رئيس المجلس وكذلك الهيئتين الأكاديمية والإدارية برئاسة عطوفة أ. د. ناجي أبوarmiلة رئيس الجامعة، من أجل تطوير الجامعة ورفعتها.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور مرة أخرى وأعلن عن نهاية الاجتماع.
وسنوافيكم بالتفاصيل غداً إن شاء الله.

رئيس الجلسة
رئيس عبد الحليم

مندوب مراقب الشركات
مشهور الزين

كاتب الجلسة
هدى أبو صالح

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠