

١٣

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٢

الرقم: ٣٠٣/٤/٢٠٠٩

AIFE

ASSEMBLY DECISION -

- 27/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي و غير عادي .

تحية طيبة وبعد ...

بناء على تعليمات الافصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير عادي

لشركة الاسراء للتعليم و الاستثمار المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الانتهاء

البورصة

٤/٢٦

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني

هيئة الأوراق المالية
الماترة الإدارية
السيد سوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٠١٦
رقم الملف
المهنة المختصة ٤/٢٦

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم: ٨ - ٩٣ / ج.س.د.

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢١

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢١

بحضور السيد عودة حافظ أبو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢١.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (١٢٥١٧٨٦٦) سهماً، أي ما يعادل (٨٣%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ديناراً أردنياً، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر السيد حسني أحمد عليان والسيد عزيز عبد القادر ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة مدققي حسابات الشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني، حيث رحّب بالسادة الحضور وقام بتعيين المساهم/ الدكتور حامد صادق قنيبي والسيد عبد المجيد الصرفندي مراقباً للجلسة والسيدة هدى أبو صالح كاتباً للجلسة، 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 لعام ٢٠٠٧ وخططها المستقبلية

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
الاردن
الرجل ٣٥٠
٩١٩٠٠ (٤٧١٩٠٠) فاكس

هاتف: ٤٧١١٢٩٩ - فاكس: ٤٧١١٩٠٠ - ص.ب ٢٢ أو ٣٣ عمان
Fax 4711900 - P.O. Box 22 or 33 Amman 11622 Jordan

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها.

٣- الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠٠٨/١/١ وحتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٨/١/١ وحتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

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

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بدأ الاجتماع بعد أن قام رئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عودة حافظ أبو حسان وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المبلّغ حسب الأصول.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقسم المسجل ٣٥٠

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

أولاً : البند الأول من جدول الأعمال

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل كاتب الجلسة السيدة هدى أبو صالح.

ثانياً : البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٩، وتم المصادقة عليه وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

ثالثاً : البند الثالث

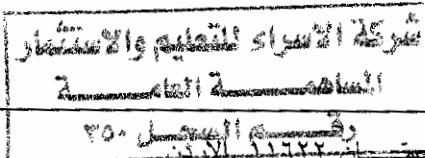
تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠٠٨/١/١ وحتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

رابعاً : البند الرابع

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٨/١/١ إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١، وأجاب السيد رئيس المجلس على استفسارات السادة الحضور كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر بما فيها الأرباح المقترح توزيعها بنسبة ١٥% من رأسمال كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار.

خامساً : البند الخامس

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



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

سادساً : البند السادس

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاء الدولية /محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: البند السابع

توجيه الشكر والتقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس أمناء الجامعة برئاسة معالي المهندس سعد هایل السرور رئيس المجلس وكذلك الهيئتين الأكاديمية والإدارية برئاسة الدكتور نعمان الخطيب رئيس الجامعة من أجل تطوير الجامعة ورفعتها.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس الجلسة

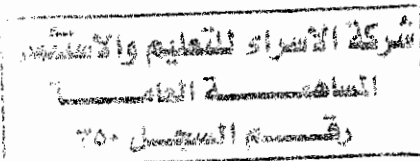
مندوب عطفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة


م. ماهر فتحي الغلايني


الأستاذ عودة حافظ أبو حسان


السيدة هدى أبو صالح



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم: ح س / ٩٣ - ٩

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٤ / ٢١

محضر الاجتماع السنوي غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢١

بحضور السيد عودة حافظ أبو حستان مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي غير العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢١.

حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (١٢٥١٧٨٦٦) سهماً، أي ما يعادل (٨٣%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ديناراً أردنياً، كما حضر السيد حسني أحمد عليان والسيد عزيز عبد القادر ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٨.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني، حيث رحّب بالسادة الحضور وقام بتعيين المساهم / الدكتور حامد صائق قنبيسي والسيد عبد المجيد الصر芬دي مراقباً للجلسة والسيدة هدى أبو صالح كاتباً للجلسة.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم التسجيل ٣٥٠

هاتف: ٤٧١١٢٩٩ - فاكس: ٤٧١١٩٠٠ - ص.ب ٢٢ أو ٣٣ عمان ١١٦٢٢ الأردن

Tel. 4711900 - Fax 4711900 - P.O. Box 22 or 33 Amman 11622 Jordan

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

البند الأول: تعديل نسبة مديونية البنك العربي

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع في اجتماعها الغير عادي على تتسيب مجلس الإدارة بتعديل نسبة الاستدانة على أن لا تتجاوز ٧٠% من رأس مال الشركة وتفويض مجلس الإدارة بذلك.

في الختام تم توجيه الشكر والتقدير للأستاذ عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة عام مراقب الشركات .

رئيس الجلسة



م. ماهر فتحي الغلايني

مندوب عطوفة مراقب الشركات



الأستاذ عودة حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة



السيدة هدى أبو صالح

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠

هاتف: ٤٧١١٢٩٩ - فاكس: ٤٧١١٩٠٠ - ص.ب ٢٢ أو ٣٣ عمان ١١٦٢٢ الأردن

Tel. 4711900 - Fax 4711900 - P.O. Box 22 or 33 Amman 11622 Jordan