



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
The Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

Paid Up Capital : J.D 40500000 - Comm. Reg 208

رأس المال المدفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري: ٢٠٨



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/04/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/29 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور / هيثم عبد الله أبو خديجة والذي رحب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الأستاذ / فريد أبو دولة والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة وتمنى للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم استكمل سرد وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة . وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع (20) مساهم من أصل (1883) مساهم يحملون أصالة (14,032,247) سهم وأسهم بالوكالة (13,131,266) سهم أي ما مجموعه (27,163,513) سهم وهو ما يشكل نسبة (67%) من رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) دينار كما وتم النشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2021/04/22 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين التالي:

السيدة خلود العرب كاتبه للجلسة.

و كلا من السادة:

- محمد أحمد محمد خاطر
- سهى مروان حامد زيتون
- كمراقبين للجلسة.



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
The Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

Paid Up Capital : J.D 40500000 - Comm. Reg 208

رأس المال المدفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري: ٢٠٨



ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2020/06/23 وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 :

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش. م. ع
The Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

Paid Up Capital : J.D 40500000 - Comm. Reg 208

رأس المال المدفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري: ٢٠٨



وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2021 السادة شركة عبيدات والصالح / السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات و مندوبه الأستاذ/ فريد أبو دولة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن تزول هذه الغمة وأن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.
نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

فريد أبو دولة
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

خلود العرب
كاتب الجلسة