



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ١١٧ / ١٤٥ - ٢٠٢١ ع.م

التاريخ: ١١ / ١٠ / ٢٠٢١ ع.م

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

بناء على تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار والذي عقد الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد الموافق 25 / 4 / 2021 عن طريق وسائل الاتصال المرئي ، حيث كنا قد ارسلنا لكم مسودة محضر الاجتماع يوم 25/4/2021 .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ١١٦/٢٥٠ - ٢٠٢١

التاريخ: ١١/١١/٢٠٢١

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

بناء على تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار والذي عقد الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد الموافق 25 / 4 / 2021 عن طريق وسائل الاتصال المرئي، حيث كنا قد ارسلنا لكم مسودة محضر الاجتماع يوم 2021/4/25.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ١١٨/٢٥٠

التاريخ: ١٢/٤/٢٠٢١

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

بناء على تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار والذي عقد الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد الموافق 2021 /4 /25 عن طريق وسائل الاتصال المرئي، حيث كنا قد ارسلنا لكم مسودة محضر الاجتماع يوم 2021/4/25 .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رائد رئيس داود





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: .....

التاريخ: ١٧/١٠/٢٠٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

المنعقد بتاريخ 2021/4/25

عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وموافقته على انعقاد الهيئة العامة بتاريخ 28 / 3 / 2021 الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 25 / 4 / 2021 وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرايشه ، والسيد محمد الازرق ممثلا عن الساده طلال ابو غزاله وشركاه الدولية محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركه عن عام 2020 كما وتم تعيين السيد المساهم عدنان التلهوني كاتباً للجلسة وتم تعيين المساهم الدكتور رائد الغلابيني والمساهم الدكتور حامد قنبيي مراقبي الجلسه وفرز الاصوات .

عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي (zoom cloud meeting) ،

حضر الاجتماع مساهمين يحملون بالأصالة (8,335,550) سهما والوكالة (3,446,593) سهما مجموعه (11,782,143) سهماً احدى عشرة مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الفا ومائة وثلاثة واربعون سهما أي ما نسبته (78.55%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: .....

التاريخ: .....

دينار أردني كما حضر الاجتماع عدد ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء ، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة انعقاد الاجتماع العادي.

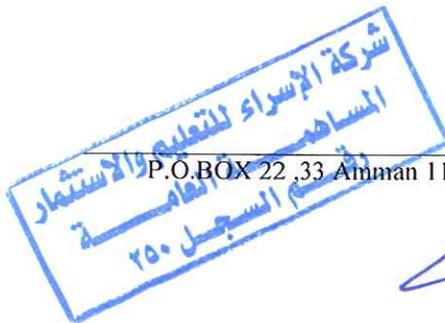
تم قراءة جدول الاعمال كما ورد في خطاب دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2019
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنه المالية 2020 والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 200 فلسا للسهم الواحد اي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد.
- 6- التصويت على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور عبر تطبيق (zoom cloud meeting)،

والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال

المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول.





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: .....

التاريخ: .....

ملاحظه: يتعهد رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة بانعقاد الجلسة وصدور القرارات بصورة تتوافق مع

احكام القانون

رئيس مجلس الادارة

رائد رئيس داود

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور سامي الخرابشه

كاتب الجلسة

عدنان التلهوني





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: .....

التاريخ: ١٧/٤/٢٠٢١

### Annual Meeting Minutes held on 25/04/2021

According to the provisions of Defense Law No. 13 of 1992, Defense Order No. 5 of 2020, the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 and the approval on the convention of the General Assembly on 28/3/2021 one afternoon of Sunday, 25/4/2021, with the presence

of the Companies General Controller, Dr. Sami Krabsheh and Mr. Mohamed Al-Azraq, representing Talal Abu-Ghazaleh and Partners International Company (Legal Accountants), is the company's auditors of 2020, in addition to Adnan Talhoni, the shareholder, who appointed as the reporter for the session, the General Assembly of Al Isra for Education and Investment Limited Liability Corporation held its ordinary annual meeting through visual communication means (Zoom cloud meeting).

The meeting was attended by shareholders who, in person or by proxy, hold a total of (11782143) shares meaning (78.55%) of the company's capital worth

of (15,000,000) fifteen million Jordanian dinars; The meeting was also attended by eight members of the board of directors out of nine thus, the quorum was present for the validity of the meeting.

The agenda read, as stated in the invitation letter to attend the Ordinary General Assembly Meeting, which includes:

1. Reading the decisions of the Ordinary General Assembly Meeting of 2019.
2. Voting and approving on the Board of Directors' report for the fiscal year of 2020 and the company's future business plan.
3. Voting and approving on the company's auditors' report for the fiscal year of 2020
4. Voting and approving on accounts and budget fiscal year of 2020



P.O. BOX 22, 33 Amman 11622 Jordan Tel : +962 6 4711710 Fax : +962 6 4711900 e-mail

jie@iu.edu.jo  
www.alisra.com



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

## المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

5. Voting on the distribution of cash dividends to shareholders for 200 fils per share, meaning 20% of the nominal value of the share, which amounts to one Jordanian dinar.
6. Voting on the quittance of the chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year of 2020.
7. Electing the company's auditors for the fiscal year of 2021 and determining their fees or authorizing the Board of Directors to determine their fees.

The meeting started after the session chairman welcomed the attendees through the (zoom cloud meeting) application, and he also welcomed the Excellency of the Companies General Controller according to the order mentioned in the agenda in the invitation to the reported Ordinary General Assembly Meeting duly.

### **First Clause:**

proceedings of the previous Ordinary Meeting of the General Assembly were read by the Secretary of the Council, Mrs Huda Abu Saleh.

### **Second Clause:**

The report of the Board of Directors for the fiscal year of 2020 and the company's future business plan was voted on, and the attendees approved with the number of votes (11776893) shares, the disapproval of (0) shares, and those who did not vote were (5250) shares.

### **Third Clause:**

Voting and approving on the company's auditors' report for the fiscal year of 2020

The approval was given by the attendees and by the number of votes (11579215) shares, the disapproval of (0) shares, and those who did not vote were (202928) shares.



B



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

Cafeteria purchases	9678	
Maintenance	122	
Net losses	24890	

Thirdly:

Reply to a question

The Explanation of bus costs

It is according to the following:

**Fifth Clause**

Bus licenses	12707	
Bus insurance	22924	
Bus rental	8260	
The Total	43891	

There was voting on the distribution of cash dividends to shareholders for 200 fils per share, that is, 20% of the nominal value of the share worth of one Jordanian dinar. The approval was given by the attendees and by the number of votes (11776893) shares, the disapproval of (0) shares, and those who did not vote were (5250) shares.

**Sixth Clause:**

There was voting on the quittance of the chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year of 2020, and the approval was given by the attendees, with the number of votes (11776893) shares, the disapproval of (0) shares, and those who did not vote were (5250) shares.



B



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م  
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

**Seven clause:**

A proposal was submitted by Mr Maher Al-Ghalaini, the shareholder, to re-elect Talal Abu-Ghazaleh and Partners International Company (Legal Accountants) to audit the company's accounts for the fiscal year of 2021 and authorize the Board of Directors to determine their fees. The approval was given by the attendees to the proposal, with the number of votes (11776893) shares, the disapproval of (0) shares and those who did not vote were (5250) shares.

In conclusion, the chairman thanked the attendees and announced the end of the meeting.

Note: The Chairman of the Board of Directors and the clerk of the session undertake to hold the session and issue decisions in a manner consistent with the provisions of the law

Chairman of the Board of Directors

Raed Rais Daoud

Deputy Auditor General of Companies

Dr. sami krabsheh

Reporter

adnan talhoni

