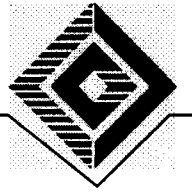




الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري ٢٠٨ - Corn.Reg:208 Paid Up Capital: J.D40,500,000



الرقم : ش س / ٢ / ٧٨
التاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠١٢

للإحضار
عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١ الأردن

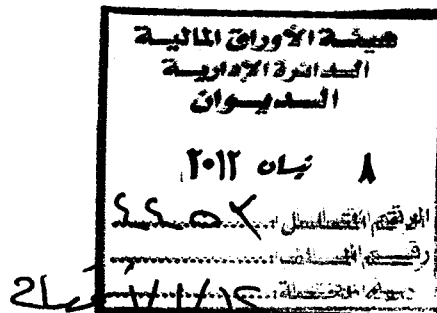
تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المنعقد يوم السبت ٢٠١٢/٣/٣١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



تلفون: ٥٥٣٤١٢١ / ٥٥٣١١٧٢ - فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ - ص.ب ٩٢٦٢٩٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الفرقة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 Paid Up. Capital: J.D40,500,000 -Com.Reg:208



تم في
٢٠١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرين المنعقد يوم السبت 2012/3/31

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الثاني والعشرين برئاسة السيد/ عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2012/3/31 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/ غسان داوود ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع الحضور .

ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (40) مساهماً من أصل (1824) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (25,016,116) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (323,186) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (25,339,302) سهم/دينار بنسبة حضور (62,57%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (12) عضواً من أصل (13) عضواً وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول "

رئيس الجلسة :

يُعين السيد/فؤاد عثمان الحجوج كاتباً للجلسة .
ويُعين كل من الدكتور/موسى محمد المعطي والسيد/سفيان الحورني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

٤ . نتجته ٢٠١٢
صودة طبق الأصل
السيد/سفيان الحورني
مراقب لجمعية الشركات

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2011/4/9 ولم يُبد أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2011 والخطة المستقبلية:

الحضور :

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31:

تلا ممثل السادة مكتب د. إبراهيم العباسي وشركاه التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2011/12/31.

1

٢٠١٢

٢٠١٢



الفرقة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - J.D40,500,000 Paid Up Capital



البند الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2011 والخطة المستقبلية والاطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2011/12/31:

رئيس الجلسة :

أعلن الرئيس عن بدء مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما هي في 2011/12/31 والخطة المستقبلية .

المساهم/ أحمد فايز الوحيدي :

أولاً : شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار لم تنتج شيء فما مبرر وجودها ؟
ثانياً : سعر سهم الشركة الأولى للتمويل منخفض في السوق فما السبب ؟

رئيس الجلسة :

أولاً : عند تأسيس شركة المصانع كان الاتفاق مع شركات سويسرية وألمانية لإنشاء مصنع أغذية ودعوتها للاستثمار في الأردن ولكن الاجراءات الرسمية لم تساعد في ذلك وبالتالي غضضنا النظر عن إنشاء مصنع ، ولا ننسى أن شركة المصانع كان لها مساهمة في إنقاذ الشركة العربية الدولية للتعليم خلال فترات عصيبة مرت بها ، فلم تكن الدولية للتعليم لتستمر لولا تضافر الجهود المضنية لمجالس الإدارة والمخلصين من أبناء هذه الشركة . كما أن شركة المصانع رابحة والحمد لله وستوزع أرباح 8% عن عام 2011 وجزء من أرباحها سيعود للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بصفتها مساهم رئيسي في شركة الأغذية .

ثانياً : الشركة الأولى للتمويل عندما استلمنا إدارتها كانت خاسرة بملايين الدنانير وعملنا على إنقاذها ، وهي الآن حققت ربح حوالي 3 مليون دينار في نهاية العام 2011 ولها مستقبل واعد وستربح أكثر خلال العام 2012 بإذن الله ، أما بالنسبة لسعر السهم فيعود لمسألة العرض والطلب في السوق المالي ونحن لا نتدخل فيه أبداً .

المساهم/ شرف الدين موسى أبو جنيه :
أشكركم على جهودكم الواضحة في إنجاح أعمال الشركة وزيادة نسبة الأرباح باستمرار ، وأرجو توزيع أسهم مجانية على المساهمين . على من سألني عن الشركة مظلوم في السوق ويجب أن تكون قيمته أكبر بكثير .

رئيس الجلسة :

أولاً نشكركم على ثقافتكم بمجلس الإدارة ، وثانياً فلنا معكم بأن سهم الشركة مظلوم في السوق المالي وأن سعره الحقيقي أكبر من ذلك بكثير ولكن ثقتكم تماماً بالنسبة لسعر سهم الشركة في البورصة فإننا لا نتدخل في سعره ، وسعره يعتمد على العرض والطلب من قبل المساهمين والمضاربين . وبالنسبة لموضوع توزيع أسهم مجانية على المساهمين فهذا الامر يمكن أن ننظر فيه مستقبلاً حسب ظروف الشركة .

المساهم/ نايف عبدالرحيم محمد نمر :

أقترح توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال على المساهمين .



المرحلة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المنفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - Paid Up Capital: J.D40,500,000



رئيس الجلسة :

لا توجد إمكانية لتوزيع أرباح بنسبة 25% عن العام 2011 ولكن انشاء الله تكون الأرباح اكبر في السنة القادمة وليس من الممكن تحديد نسبة التوزيع إلا في وقتها .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات مخاطباً الهيئة العامة:

هل هناك أية استفسارات أخرى على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في 2011/12/31 ؟

الحضور :

لم يكن هناك أية استفسارات أخرى وتم الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في 2011/12/31 .

البند الخامس : الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (20%) من رأس المال:

الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (20%) من رأس المال .

البند السادس : إقرار نظام الإنتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس :

قرأ الرئيس على مسامع الحضور نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد أقر النظام ونسب للهيئة العامة بالموافقة عليه .

الحضور :

أقر الحضور بالإجماع نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما ورد من مجلس إدارة الشركة دون أية تعديلات .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدقق لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

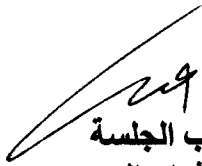
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 Paid Up. Capital: J.D40,500,000



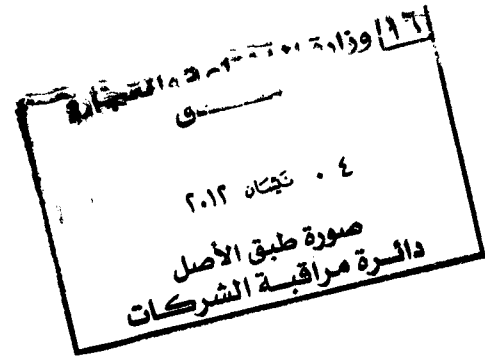
البند التاسع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال: حيث لم يتم إقترح أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن انتهاء جدول الأعمال .

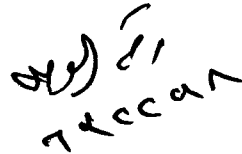
رئيس الجلسة :
قدم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللحضور على ثقتهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .


كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/غسان داوود ضميره


رئيس الجلسة
السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه




٦٤٤٤٨