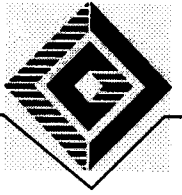




الخرقة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

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

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



الرقم : ش س / ٢ / ٥٩
التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ١٤

للاطلاع
بواسطة
الهيئة
الادارية
١٤ / ٤ / ٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المنعقد يوم السبت

٢٠١٣ / ٤ / ٦ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٣

4175

١٤ / ٤ / ٢٠١٣

الرقم التسلسلي .

الجهة المختصة .

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



دائرة مراقبة الشركات
والمصارف
٥٠٢٢٤١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون المنعقد يوم السبت 2013/4/6

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الثالث والعشرين برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2013/4/6 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/نضال الصدر مندوب عطفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطفة مراقب عام الشركات بالقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (43) مساهماً من أصل (1852) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (26,302,114) سهم/دينار وبوكالة ما مجموعه (33,544) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (26,335,658) سهم/دينار بنسبة حضور (65,03%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (13) 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 ولمجلس 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 السيد/سفيان حسن الحسن والدكتور/موسى محمد المعطي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

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 2012/3/31 ولم يُبدِ أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2012 والخطة المستقبلية:

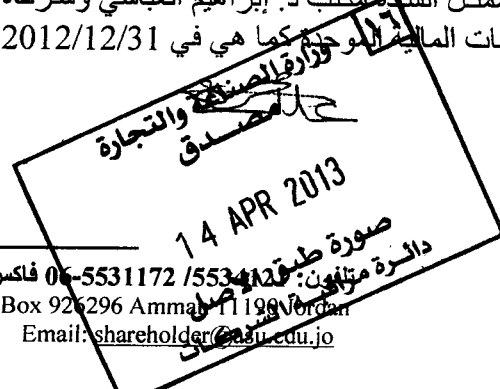
الحضور :

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31:

تلا ممثل السادة مكتب د. إبراهيم العباسي وشركاه التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2012/12/31 .

١٢٩





الحركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار هي. ع. 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 الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2012 والخطة المستقبلية والاطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2012/12/31:

رئيس الجلسة :

أعلن الرئيس عن بدء مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما هي في 2012/12/31 والخطة المستقبلية .

المساهم/ عبدالرؤوف أبو كبير :

للأسف وصلتني دعوة الاجتماع في وقت متأخر ، ولم يتسنى لي الاطلاع على التقرير لتسجيل ملاحظاتي عليه .

رئيس الجلسة :

لقد أرسلنا دعوة الاجتماع إلى جميع المساهمين بالبريد وقمنا بالاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة ضمن المدة القانونية المحددة في قانون الشركات وان التأخير في وصولها إلى المساهمين ليست مسؤولية الشركة .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات :

لقد اطلعت على إجراءات إرسال البريد والاعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة وتبين أنها تمت حسب الأصول وضمن المدة القانونية ولا غبار عليها ، ندعو المساهم الكريم لتأكيد وتوثيق عنوانه بشكل صحيح لدى قسم المساهمين في الشركة .

المساهم/ شرف الدين موسى أبو جينه :

أشكركم على جهودكم الواضحة في إنجاح أعمال الشركة وإن نسبة الأرباح ممتازة ، وأرجو منكم توزيع أسهم مجانية على المساهمين . علماً أن سهم الشركة مظلوم في السوق ويجب أن تكون قيمته أكبر بكثير .

رئيس الجلسة :

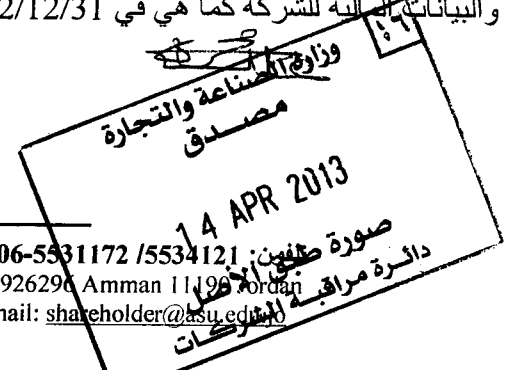
أولاً نشكركم على ثقتكم بمجلس الإدارة ، وثانياً فأنا معك بأن سهم الشركة مظلوم في السوق المالي وأن سعره الحقيقي أكبر من ذلك ولكن ثقتك تماماً بالنسبة لسعر سهم الشركة في البورصة فإننا لا نتدخل في سعره ، وسعره يعتمد على العرض والطلب في السوق المالي . وبالنسبة لموضوع توزيع أسهم مجانية على المساهمين فهذا الامر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

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 2012/12/31 ؟

الحضور :

لم يكن هناك أية استفسارات أخرى وتم الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في 2012/12/31 .





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 : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السابع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2012/10/1 بدلاً من العضو المؤقت السادة شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية والذي عيّن بدلاً من عضو مجلس الإدارة السيد/محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه أو انتخاب أي عضو آخر ليملاً المركز الشاغر:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2012/10/1 بدلاً من العضو المؤقت السادة شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية .

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

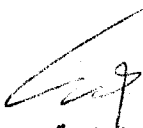
الحضور :

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

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 السيد/نضال الصدر 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/نضال الصدر


السيد/عبدالله أبو خديجه
مندوب
مراقب عام الشركات

14 APR 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات