



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

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

الرقم:م.....ب.....ع.....ف.....

التاريخ:م.....ب.....ع.....ف.....

السادة بورصة عمان المحترمون

تحية طيبة وبعد،

بناءً على تعليمات الإصاح، نرفق لكم مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المنعقد بتاريخ 2017/4/18.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلابيني

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2227

رقم الملف: 31220

الجهة المختصة: 8/11/2017

P.O.BOX 22, 33 Amman 11622 Jordan

Tel : +962 6 4711710

Fax : +962 6 4711900

e-mail : info@alissra.com

www.alissra.com



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C

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

الرقم:

التاريخ:

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ 2017/4/18

بحضور السيد محمد عثمان مندوباً عن مراقب الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة مجموعه (11,471,531) سهماً أي ما نسبته (76,40%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (15000000) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة السيد عزيز عبد القادر، والسيد محمد أزرق مدقي حسابات الشركة عن عام 2016.

باشرت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما وردت في خطاب (دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي) والمتضمن:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (2016) وخططها المستقبلية لعام (2017)، والمصادقة عليها.



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

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

الرقم:

التاريخ:

3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (25%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
8. ما يستجد من أعمال تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد عثمانة، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول، وقد عين رئيس الجلسة المساهم عبد المجيد محمد علي كاتباً للجلسة والمساهم د. فتحي أبو عرجة والمساهم خالد أبو الحاج مراقبي الجلسة.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co.P.L.C

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

الرقم :

التاريخ :

البند الأول

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل السيدة هدى أبو صالح، وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام 2016، وخططها المستقبلية لعام 2017، وتمت المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير منقحي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.

كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (25%) من رأسمال الشركة كأرباح

نقدية على السادة المساهمين والبالغة (3,750,000) دينار أردني.



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

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

الرقم:

التاريخ:

البند السادس

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

البند السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/ محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLO

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

الرقم:/...../.....

التاريخ:/...../.....


Amman Stock Exchange

Dear Sir,

With reference to the disclosure instructions We attach the draft minutes of the annual general meeting assembly of Al-Isra for Education and Investment Co. Plc on 18/4/2017.

Best Regards,

Chairman & CEO


Maher Fat'hi Al-Ghalalyini

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠



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

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

الرقم:

التاريخ:

**Draft minutes of the annual ordinary General Assembly meeting
Held on 18/4/2017**

In the presence of Mr. Mohammad Athamneh, a representative of the Companies Controller, the General Assembly of Al Israa Education & Investment Company Limited held its annual ordinary general assembly meeting at the university headquarter at 10:00 am on Tuesday, 18/4/2017.

The meeting was attended by a number of shareholders who carry (11,471,531) shares of the Company's share capital (76,40%) of the Company's share capital amounting to (15.000.000) fifteen million Jordanian Dinars. The meeting was attended by representatives of Mr. Talal Abu-Ghazaleh, Mr. Aziz Abdul Qader and Mr. Mohammed Azraq, the Company's auditors for 2016.

The Commission started discussing the topics on the agenda of the meeting, as contained in the letter (invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting) which includes:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the general assembly which was held on 23/4/2016.
2. The report of the board of directors on the activities of the company during the year, along with its future plans.
3. The report of company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2016.
4. The financial statement for the year ended 31 December 2016.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C

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

الرقم:

التاريخ:

5. Discharging the Boards members from their liabilities in respect of the financial year ended December 2016.
6. Electing the company's auditors for the next financial year, and deciding on their remunerations or authorizing the board of directors to determine such remunerations.
7. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the general assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representation not less than 10% of the shares represented in the meeting.

The meeting started after the Chairman welcomed the attendance and also welcomed the representative of the General Controller of Companies, Mr. Mohammad Athamneh, in accordance with the order mentioned in the agenda mentioned in the ordinary meeting of the Ordinary General Assembly. The Chairman of the shareholder meeting, Abdul Majeed Mohammad Ali, Dr. Fathi Abu Arja and Khaled Abu Alhaj, observers.

First item

Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the general assembly which was held on 23/4/2016, and it was approved.

Second item

The Board of Directors' report on the 2016 business was discussed and its future plans for 2017 were approved, and The Chairman responded to all queries from shareholders.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C

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

الرقم:

التاريخ:

Third item

The auditors' report on the Company's balance sheet and accounts for the period from 1/1/2016 to 31/12/2016 was listened to.

Fourth and Fifth item

The Company's Balance Sheet and profit and loss account were discussed for the period from 1/1/2016 to 31/12/2016.

The company's financial statements were also approved.

Approving the distribution of JD (3750000) Three million seven hundred and fifty thousand Dinars cash dividends to shareholders. Which is 25% of the initial capital of the company which is (15000000) Fifteen million JD divided into (15000000) shares.

sixth item

It was decided to discharge the Chairman and members of the Board of Directors for the period subject to final accounts in accordance with the law.

Seventh item

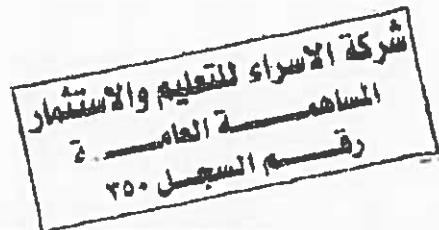
The General Assembly elected Mr. Talal Abu-Ghazaleh & Co. International / Certified Public Accountants to audit the company's accounts for the fiscal year 2017 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

In conclusion, the Chair thanked the audience and announced the end of the meeting.

Chairman of Board of Directors

General Director

M. Maher Fathi Al - Ghalayini



P.O.BOX 22 ,33 Amman 11622 Jordan

Tel : +962 6 4711710

Fax : +962 6 4711900 e-mail :info@alissra.com

www.alissra.com