



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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم: ٢٠١٧/٤/٢٣

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٣

للدبشة

* بيرضتخان
* السيد عيسى

السادة هيئة الاوراق المالية المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الاسراء للتعليم والاستثمار المنعقد بتاريخ

٢٠١٧/٤/١٨ حيث اننا ارسلنا لكم مسودة محضر الاجتماع بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٨ بموجب كتابنا

م/٤/٢٣ باللغة العربية وكتابنا م/٤/٢٠ باللغة الانجليزية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الدبشة

٢١ حزيران ٢٠١٧

الرقم التسلسل: ٢٠١٧/٤/٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، الجهة المختصة: د.ب.و.أ.م

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م.ماهر فتحي الغلايبي

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠

اسراء
التي
Isra
Finance
city
ent

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
17
12 JUN 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



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

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

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
12 JUN 2017

الرقم:

التاريخ:

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 مجموعهم (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 مدققي 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
ALISRA 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 بتحديد.

8. ما يستجد من أعمال تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

وزارة المهندسة العامة
مصدق
والتجارة

12 JUN 2017

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد عثمان، 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.

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. PLO

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، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

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

وزارة الصناعة والتجارة
مجلس المدققي حسابات الشركة
12 JUN 2017
صورة طبق الأصل
البند الرابع والخامس

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

و استفسر المساهم د. فتحي أبو عرجة عن سبب الزيادة في ذمم الطلاب والتي بلغت (18058599) دينار أردني، فأجاب رئيس الجلسة بأن هذه الذمم نتيجة التسهيلات المالية التي تقدمها الجامعة للطلبة وأن نسبة عالية من هذه التسهيلات وخاصة ذمم الطلبة الخريجين مجدولة بكمبيالات وكفلاء وهناك قضايا مرفوعة على الطلبة المتأخرين بالتسديد.

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
ALIBRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLO

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

الرقم :

التاريخ :

كما استفسر المساهم غسان عبد الحليم داود عن مخصص ديون مشكوك في تحصيلها منذ عام 2016 والتي بلغت (2770000) دينار أردني وسجلت مصاريف، وقد أجاب رئيس الجلسة أن هذه المبالغ نتيجة أخذ مخصصات عن ذمم الطلبة، وقد أجاب السيد .. أزرق مدقق الحسابات من مجموعة طلال أبو غزالة أن هذه المخصصات توضع بناءً على المعايير المحاسبية الدولية وفي حالة تسديد هذه الذمم في السنوات القادمة فإنها تصبح إيرادات معفية.

وقد استفسر المساهم د. فتحي أبو عرجة عن الذي يميز جامعة الإسراء فأجاب رئيس الجلسة أن الذي يميزها هو حصولها على المراتب الأولى في امتحان الكفاءة الجامعية.

وقد استفسر الدكتور أبو عرجة عن التوثمة في جامعة الإسراء مع الجامعات العربية الأخرى مثل جامعة أبو ديسر في القدس وقد أجاب رئيس الجلسة بأن الجامعة بابها مفتوح للتوثمة مع أي جامعة عربية أو أجنبية.

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.

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. PLC

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/ وزارة الصناعة والتجارة
في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع
12 JUN 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
مستند

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلابيني

مراقب عام الشركات

محمد منامنة

كاتب الجلسة

عبد المجيد محمد علي

P.O.BOX 22 ,33 Amman 11622 Jordan

Tel : +962 6 4711710

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

www.alissra.com