



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

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم :.....٥٠٠/٤/٤٠٠٠

التاريخ :.....٤/٤/٢٠٠٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح ، نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

راند رئيس داود

بورصة عمان
الدفتر الادارية والكتابية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٨
2246
الرقم المتصل:
3122
رقم الهاتف:
٥١١٠٦٦١
الجهة المختصة:

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠



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

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

الرقم :...../...../...../.....

محضر الاجتماع الرابع

لمجلس الإدارة

٢٠١٨/٤/٢٣

عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب من الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ اجتماعه الأول ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، يوم الاثنين لعام ٢٠١٨ بحضور السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

السيد رائد رئيس داود
المهندس ماهر فتحي الغلاييني
السيد عدنان بهجت التلهوني
السادة البنك الأردني الكويتي
الدكتور حامد صادق قنبيبي
المهندس سعيد الترك
الدكتور احمد سالم عناب
السيد علي فتحي الغلاييني
السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم

ويمثله الدكتور مكرم القطب

• كما حضر الاجتماع السيد المدير المالي معتصم عبيد والسيدة امين سر المجلس هدى ابو صالح وقد تغيب عن الاجتماع الدكتور سعيد نجم الدين الترك بعذر وقد اتخذ في الاجتماع القرارات التالية:

*انتخاب السيد رائد رئيس داود رئيساً لمجلس الإدارة

*انتخاب المهندس ماهر فتحي الغلاييني نائباً لرئيس مجلس الإدارة

* تعيين المهندس ماهر فتحي الغلاييني مديراً عاماً للشركة

* تعيين السيدة هدى ابو صالح اميناً لسر مجلس الإدارة



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

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

الرقم:٣٠٠/٤٠٠٠/٢٠٠٤.....

يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة:

١- في الامور المالية:

* رئيس مجلس الادارة السيد رائد رئيس داود او نائب رئيس مجلس الادارة /المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني منفرداً لغاية (١٠٠٠٠) دينار وما زاد عن ذلك اي اثنين من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون احدهم رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام مجتمعين

* رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور بسام محمود ملكاوي او نائب رئيس مجلس الادارة /المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلاييني مع المدير المالي معتصم صبحي عبيد مجتمعين للتوقيع على الحسابات البنكية

٢- في الامور الادارية والقانونية الاخرى والقضائية وتوكيل المحامين

* رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة /المدير العام او من يفوضوه

أ. يفوض مجلس الادارة المستشار القانوني للشركة الاستاذ الدكتور مهند عزمي ابو مغلي للتوقيع عن الشركة لغايات الرهن وفك الرهن مهما بلغت قيمتها شريطة ان يكون مرفقاً بكتاب من المدير العام في كل معاملة يتم اجراؤها

ب. اعطاء صلاحية للمدير العام بتفويض من يراه مناسباً لتسجيل وترخيص وتظهير التنازل ونقل ملكية وشطب الاليات والباصات العائد ملكيتها للشركة. شريطة ان يكون مرفقاً بكتاب في كل معاملة يتم اجراؤها

٣- قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت:

* الدكتور حامد صادق قنبيبي / رئيس اللجنة
* المهندس سعيد نجم الدين الترك / عضو
* السيد رائد رئيس داود / عضو

ب- لجنة الحوكمة:

* السيد عدنان بهجت التلهوني / رئيس اللجنة
* الدكتور احمد محمد سالم عناب / عضو
* السيد عبد الحلیم رئيس سليمان / عضو



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

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

الرقم:/...../...../.....

ج- لجنة ادارة المخاطر:

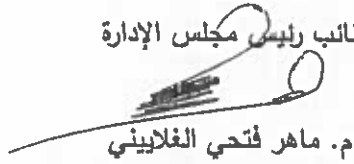
- * المهندس علي فتحي الغلاييني / رئيس اللجنة
- * الدكتور مكرم امين القطب / عضو
- * السيد راند رئيس داود / عضو

د- لجنة التدقيق:

- * الدكتور مكرم امين القطب / رئيس اللجنة
- * المهندس علي فتحي الغلاييني / عضو
- * الدكتور حامد صادق قنبيبي / عضو

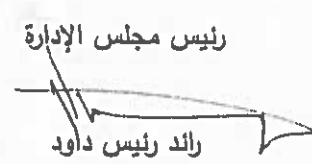
انتهى الاجتماع بحمد الله ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة


م. ماهر فتحي الغلاييني

عضو

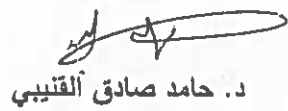
رئيس مجلس الإدارة


راند رئيس داود

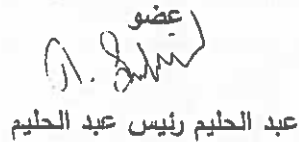
عضو

الدكتور احمد عناب


عضو


د. حامد صادق القنبيبي

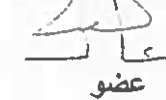
عضو


عبد الحليم رئيس عبد الحليم

البنك الأردني الكويتي/ د. مكرم قطب


عضو

علي فتحي الغلاييني


عضو

عدنان بهجت التلهوني



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠