



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

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

الرقم: ٢/٢٣/٤/٢٠١٩/٤

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

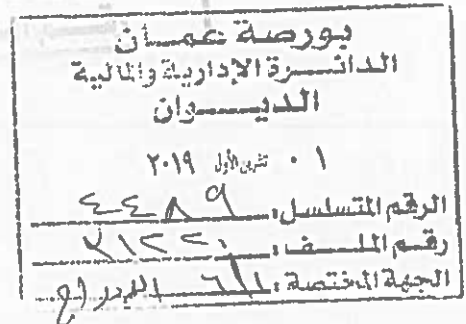
لاحقا لكتابنا رقم ٢/٢٣/٤/٢٠١٩/م بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامه

العادي لشركة الاسراء للتعليم والاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ باللغتين العربية والانجليزية

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

راند رئيس داود





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

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

شركات
مراقبة غيبق الأصل
٢٩ ايلول ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

الرقم: ٢٥٠/٨/٣

التاريخ:

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣

بحضور السيد ابراهيم منصور طه 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 ٢٠١٩/٤/٢٣.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة مجموعه (١١,٥١٤,٤١٢) سهماً أي ما نسبته (٧٦,٧%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) 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 ٢٠١٨.

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

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٨) وخطتها المستقبلية لعام (٢٠١٩)،
٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية

رسل مالي

٢٠١٨/١٢/٣١

٩١٤٥٤ دائرة مراقبة الشركات

١٩١٢٩ مصادق صورة طبق الأصل

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم التسجيل: ٢٥٠

P.O.BOX 22,33 Amman +9622 Jordan

Tel: +962 6 4711710

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

www.alissra.com

شركات المساهمة العامة والخاصة



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

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

الرقم:

التاريخ:

٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (٣٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٩) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
٨. 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 ابراهيم منصور طه ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول، وقد عين رئيس الجلسة المساهم الدكتور رائد الغلاييني كاتباً للجلسة والمساهم خالد ابو الحاج والمساهم عبد المجيد محمد علي مراقبي الجلسة.

البند الأول

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل أمين السر السيدة هدى أبو صالح.

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٩، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

دائرة مراقبة الشركات
مسدق/ صورة طبق الأصل

٢٩ ايار ٢٠١٩

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمات العامة مسدقة

P.O.BOX 22, 33 Amman 11022 Jordan Tel: +962 6 4711710 Fax: +962 6 4711900 e-mail: info@alissra.com
www.alissra.com



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

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

الرقم:

التاريخ:

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما

حيث استفسر المساهم عبد الله نواف النعيمي عن إيرادات الطلبة الأخرى وابن تسجل في حسابات الميزانية وحول رئيس المجلس السؤال للمدير المالي حيث اجاب ان الإيرادات الطلبة الأخرى بلغت لعام ٢٠١٨ بقيمة (٢,٠٧١,٠٢٨) دينار وهي موجوده من ضمن ايضاح رقم (١٩) باسم إيرادات أخرى بالصافي

كما استفسر المساهم عبد الله نواف النعيمي عن سبب زيادة الاتعاب المهنيه واستشارات عن السنه الماضيه بفارق (١١٥,٨٩٠) دينار وقد حول رئيس المجلس السؤال الى السيد المدير العام حيث اجاب ان سبب الزيادة هو رفع قضايا جديده على الطلبة المنقطعين والخريجين واستفسر المساهم عبد الله نواف النعيمي عن خسائر الكفتريا وحيث اجاب المدير العام بان الكفتريا وضعت وجبات للطلبة والموظفين مدعومه من قبل الجامعة

كما استفسر المساهم عبد الله نواف النعيمي عن مشروع الطاقه الشمسية والوفر المتحقق منها وحول رئيس الجلسة السؤال للسيد المدير العام حيث اجاب بان تكلفة مشروع الطاقه الشمسيه هو (٦٤٠,٠٠٠) دينار وهذه كانت اقل الاسعار المقدمه للمشروع وان مشروع الطاقه الشمسية قد سدد كامل قيمته بتوفير فاتورة الكهرباء خلال الخمسة عشرة شهرا الاولى

كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر

دائرة مراقبه الشركة
ممسدق / صورة طبق الأصل

١٦

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمين
P.O. BOX 22, 33 Amman 11522 Jordan
٢٥٠

Tel: +962 6 4711710 Fax: +962 6 4711900 e-mail: info@alissra.com
www.alissra.com

شركات المساهمة العامة والخاصة



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

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

الرقم :

التاريخ :

كما تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مانسبته (٣٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

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 ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

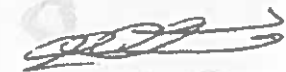
رئيس مجلس الإدارة


راند رئيس داود

مندوب مراقب الشركات

ابراهيم منصور طه


كاتب الجلسة


د.راند فتحي الغلايني

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م
المسجلة تحت الرقم (٣٥٠)
رقم التسجيل: ١٥٥

١٦
دائرة مراقبة الشركات
ممسدق/ صورة طبق الأصل
٢٩ ايار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

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 (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٣

الرقم: ٢/٢٥/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩

التاريخ:

The Minutes' of the Annual Ordinary Meeting
Dated 23/4/2019

With the presence of Mr **EBRAHIM MANSOUR TAHA** as the representative of the companies' observer, the General Authority of Al-Isra for Education and Investment Co. PLC held its annual ordinary meeting on campus on Tuesdy the 23rd of April, 2019 , at 10 am.

A group of shareholders have attended the meeting -whether they hold shares in their names or act as proxies- holding a number of (11,514,412) shares or what is equal to (76,7%) percent of the capital shares which amount to (15,000,000); Fifteen million Jordanian Dinars. The attendees constituted the legal quorum. Mr. Aziz Abdel Qader and Mr. Mohammad Azraq, as representatives of Talal Abu Ghazaleh Organization, have also attended the meeting in their capacity as the company's auditors for the year 2018.

The General Authority has discussed the issues listed in the meeting's agenda as stated in the call for the meeting which included:

- 1- Re-stating the issues discussed in the previous ordinary meeting for the General Authority
- 2- Discussing and approving the Board of Directors' report regarding the businesses of the company in 2018 and its future plan for 2019.
- 3- Listening to the auditors' report regarding the company's budget and its final accounts for the period from 1-1-2018 to 31-12-2018.
- 4- Discussing and calculating the company's budget and its profit and loss in the period from 1-1-2018 to 31-12-2018.
- 5- Approving the suggestion to distribute 30% of the company's capital as cash dividends among the shareholders.



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

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

الرقم:

التاريخ:

- 6- The discharge of the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law.
- 7- Election of the Company's auditors for the financial year 2019 and determining their wages or authorizing the Board of Directors to determine them.
- 8- Outstanding issues

The meeting began after the Chairman welcomed the attendees and the representative of the Companies' Respected General Observer Mr. **IBRAHIM MANSOUR TAHA**, in accordance with the order in the agenda mentioned in the ordinary meeting of the General Authority which was duly announced. The chairman of the session has appointed Shareholder **DR. Raied Al-Ghalaiyini** as Session Note-taker; Shareholder **. KALED ABU AL-HAJ** And Shareholder **ABED AL-MAJED MOHMMAD ALI** as Session observers.

First Item

The minutes of the previous ordinary meeting of the General Authority were read by Mrs. Huda Abu Saleh.

second Item



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

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

الرقم:

التاريخ:

The Board of Directors' report regarding the company's businesses for 2018 and its future plans for 2019 was discussed and approved. The Chairman of the session replied to all queries of the shareholders.

Third Item

The auditors' report of the Company's budget and its final accounts for the period from 1/1/2018 to 31/12/2018 was listened to.

Fourth and the Fifth Items

The Company's Balance Sheet, profit, and loss account were discussed for the period from 1/1/2018 to 31/12/2018, and was approved.

The contributor Dr. Abdullah Nawaf Al Nuaimi inquired about the other students' revenues and under which item they were entered. The chairman directed the question to the finance officer who replied that the other students' revenues amounted in 2018 to 2071028 JDs. They are entered under item 19 as Other Net Revenues.

The contributor Dr. Abdullah Nawaf Al Nuaimi also inquired about the cause of the increase in professional expenses and consultations for the past year with price difference of 115890 JDs. The General Director replied that the increase is due to raising law suits against graduates and discontinued students.





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

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

الرقم:

التاريخ:

The contributor Dr. Abdullah Nawaf Al Nuaimi inquired about the losses of the cafeteria, to which the General Director answered that the cafeteria offered subsidized meals for the students and employees.

Dr. Al Nuaimi also inquired about the solar system project and the realized profit.

The chairman directed the question to the Director who answered that total cost of the project amounted to 640000 JDs. This price was the best obtained and the whole amount of the cost was paid during the first 15 months of operating it through the saved cost from electricity bills.

The company's budget was also approved and its profits and losses were calculated.

The Board of Directors' suggestion to distribute (30 %) constituting JD (4,500,000)JD of the company's capital as cash dividends among the shareholders was approved too.

Sixth Item

It was decided to discharge the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law





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

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

الرقم:

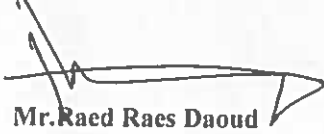
التاريخ:

• **Seven th Item**

The General Authority elected Mr. Talal Abu-Ghazaleh & Co. International / Legal Accountants to audit the Company's accounts for the financial year 2019 and authorized the Board of Directors to determine their wages.

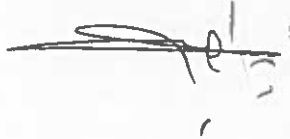
Finally, the Chairman thanked the attendees and declared the end of the meeting.

Chairman of the Board of Directors


Mr. Raed Raes Daoud

Deputy Auditor General of Companies

EBRAHIM MANSOUR TAHA



Reporter



DR. Raied Al-Ghalaiyini

