



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

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

الرقم: ٣/٨٠٠/٥٠٠/٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠٠٤/٥/٢٠

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

بناء على تعليمات الافصاح نرفق لكم مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة الاسراء للتعليم والاستثمار والذي عقد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس

الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٠ عن طريق وسائل الاتصال المرئي

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

راند رئيس داود

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ أيار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١٥٤٩
رقم الملف: ٧١٢٩
الجهة المختصة: الإسراء

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المسجلة العامة
رقم السجل ٢٥٠



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

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

الرقم: ١٠٠٠/١٠٠٠/١٠٠٠/١٠٠٠/١٠٠٠/١٠٠٠

التاريخ: ١٠/١٠/١٠٠٠

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ 2020/5/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وموافقته على انعقاد الهيئة العامة بتاريخ 12 / 5 / 2020 الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 2020 وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيد محمد الازرق ممثلاً عن السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة عن عام 2019. كما وتم تعيين السيد المساهم رائد غلابيني كاتباً للجلسة.

عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي (zoom cloud meeting) ، حضر الاجتماع مساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (12,214,367) سهماً اثني عشرة مليون ومائتان وأربعين عشرة ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون سهماً أي ما نسبته (81.43%) من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة انعقاد الاجتماع .



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار e.g.o
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

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

الرقم:

التاريخ:

تم قراءة جدول الاعمال كما ورد في خطاب دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

العادي والمتضمن:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2018
 - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطته عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
 - 4- التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلسا للسهم الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
 - 5- التصويت على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور عبر تطبيق (zoom cloud meeting)، والترحيب أيضاً بعطوفة مراقب عام الشركات، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المسجلة رقم ٣٥٠
www.alisra.com



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
ALIBRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLO

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

الرقم:

التاريخ:

البند الأول

تم قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل أمين السر السيدة

هدى أبو صالح.

البند الثاني

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطت عمل

الشركة المستقبلية وتمت الموافقة بإجماع الحضور وبعدد اصوات (12,214,367) سهما

وعدم موافقة (0) سهما والذين لم يصوتوا (0) سهما

البند الثالث

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019

والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 وتمت الموافقة بإجماع

الحضور وبعدد اصوات (12,214,367) سهما وعدم موافقة (0) سهما والذين لم

يصوتوا (0) سهما

البند الرابع

تم التصويت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 250 فلسا للسهم

الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد وتمت

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠



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

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

الرقم:

التاريخ:

الموافقة بإجماع الحضور وبعدد اصوات (12,214,367) سهما وعدم موافقة (0)

سهما والذين لم يصوتوا (0) سهما.

البند الخامس

تم التصويت على إبراء ذمت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019

وتمت الموافقة بإجماع الحضور وبعدد اصوات (12,214,367) سهما وعدم موافقة (0)

سهما والذين لم يصوتوا (0) سهما

البند السادس

تم تقديم مقترح من السيد المساهم ماهر الغلاييني باعادة انتخاب الساده طلال ابو

غزاله وشركاه الدولية / محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية

2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وتمت الموافقة بإجماع الحضور على

الاقتراح وبعدد اصوات (12,214,367) سهما وعدم موافقة (0) سهما والذين لم

يصوتوا (0) سهما

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

رائد رئيس داود

رائد غلاييني

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
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠