

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No:

Date:

الرقم: ٤٨٧/١٦/٢٠٠٣

التاريخ: ١٤/١٠/٢٠٠٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ASSEMBLY DECISION - ZEIC - 19/10/2003

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فيسرنا أن نبعث لكم بأطيب التحيات والتقدير ونرفق لكم طياً محضر

اجتماع الهيئة العامة غير العادي لهذه الشركة الذي تم عقده في جامعة الزرقاء

الأهلية يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/١٠/٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

د. نجم بدران

بمديرية عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٣
الرقم المتسلسل ١٩٣٤
رقم الملف ٣١٠٥١
الجهة المختصة

الإدارة العامة
الزرقاء

نجم بدران



No: الرقم
Date: التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

مكان الاجتماع : مدرّج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية .

موعد الاجتماع: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت تاريخ ٨ شعبان ١٤٢٤ هـ الموافق ٤/١٠/٢٠٠٣ .

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) .

جدول الأعمال :

١- الإفتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

٢- التصويت على الاقتراح المقدم من أحد المساهمين " أن تصبح نسبة الاقتراض ٢٥% من رأس مال الشركة " .

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين أعلاه ، حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة ، والمستشار القانوني للشركة ، ومدقق الحسابات ، وممثلان عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وهما : السيد وليد القضاة (ممثل عن مراقب عام الشركات) ، والسيد زكريا الصمادي مساعداً له .

وقبل بداية الاجتماع أنجز ممثلو وزارة الصناعة والتجارة عملية تدقيق جميع أسماء المساهمين ومساهماتهم (أصالة ووكالة) ، وتوثيق ذلك كله في سجلات خاصة ، وسارت أمور الجلسة على النحو التالي :-

أولاً : افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

ثانياً : أعلن السيد/ وليد القضاة مندوب مراقب عام الشركات في بداية الاجتماع ما يلي :-

- بلغ عدد الأسهم أصالة (٣٩٧ ٢٧٠ ٥) سهماً .

- بلغ عدد الأسهم وكالة (٢٨٣ ١١٤ ١) سهماً .

- بلغ مجموع الأسهم (٦٨٠ ٣٨٤ ٦) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به البالغ

(٠٠٠ ٤٧٥ ٨) ثمانية ملايين وأربعمئة وخمسة وسبعون ألف سهم ، وهذا يشكل ما نسبته

(٧٥,٣%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل .

- تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والإذاعة حسب الأصول .

- اكتسب الاجتماع الصفة القانونية بكامل المداولات التي سيتم الاتفاق عليها طبقاً لجدول الأعمال

علماً بأن هذا الاجتماع يعد قانونياً بحكم القانون استناداً إلى المادة (١٧٠) من قانون الشركات .

ترأس الجلسة معالي أ. د. اسحق أحمد فرحان رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأعلن تعيين د. نجم

بدران كاتباً للجلسة ، وكل من السيدين مصطفى حمد ، وعوني منصور مراقبين .

رابعاً : افتتح الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة بكلمة بيّن فيها أن هذه الجامعة بدأت سنة ١٩٩٤ باستقبال ١٧٤ طالباً والأز حصلت على موافقة من وزارة التعليم العالي باعتمادها لاستيعاب (٦٠٠٠) سنة آلاف طالب شريطة استكمالها لمشروع الصالة الرياضية ، ثم تحدثت عن مسيرة الجامعة : (الأبنية ، والمشاريع ، وتبرعات الهيئة العامة للمسجد الذي سيخدم الجامعة والمجتمع المحلي) ، وأن هذه الجامعة ذات رسالة إسلامية ، نعتز بكل مساهم فيها يحرص على هويتها ، ونحن في الشركة نجمع ما بين الاستثمار المعقول الحلال وخدمة رسالة التعليم ذي النوعية والجودة العالية المتميزة . ثم تكلم عن نتائج مقابله مع معالي وزير التعليم العالي وأن الجامعة قد حصلت هذا العام على مرتبة امتياز من بين أُل (١٠%) الأوائل من الجامعات البريطانية ، وقد ذكر أنه طالب مجلس التعليم العالي بفتح أكثر من عشر كليات وتخصصات في الجامعة كالطب والهندسة والصيدلة ، وكذلك طالب بفتح دراسات عليا تقود إلى درجة الماجستير وفي المستقبل إلى درجة الدكتوراه بإذن الله . ونأمل أن تتحقق هذه الأمنيات والمساعد في المستقبل القريب ، وأشار إلى أن وضع الجامعات الخاصة سوف يتحسن على ضوء قرار وزارة التعليم العالي بتخفيض معدل القبول في الجامعات الخاصة إلى (٥٠%) وقد صدر قرار قبل أسبوع بهذا الصدد ، مما يسمح لأعداد جديدة من الطلبة للالتحاق بها .

وقد أشار معالي الرئيس الى أن نسبة الربح التي تم توزيعها في الأعوام السابقة كانت (٥% ، ٨% ، ١١% ، ١٣%) وان شاء الله سنوزع أسهماً مجانية على المساهمين في العام القادم وندعوكم بالتمسك بالأسهم . ثم ذكر معاليه أن أحد المساهمين ويملك حوالي ٣٠% من أسهم الشركة تقدّم بطلب لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للتصويت على الاقتراح : " أن تصبح نسبة الاقتراض ٢٥% من رأس مال الشركة " .

خامساً: تكلم السيد وليد القضاة مندوب مراقب عام الشركات فطلب التصويت على الاقتراح المقدم بتخفيض سقف نسبة الاقتراض من ١٠٠% الى ٢٥% ، وترك المجال للمساهمين لمناقشة هذه النقطة المقترحة للتصويت فقط .

(٢) المساهم سعيد حمام (ويملك من الأسهم ٥٠ سهماً) : أشار إلى أن المديونية تشكل عبئاً على المساهمين ، وأن الاسهم المجانية توزع بعد أن يكون هناك أرباح نقدية أخرى ، وتعطى من مصدر قوة لا من مصدر ضعف . وأشار الى الخسارة في ٢٠٠٣/٦/٣٠ حسب ما تم نشره في الصحف بلغت مئتين وثلاثين ألف دينار وان طلب المساهم في تخفيض سقف المديونية طلب حق .

المساهم إبراهيم الخريسات (ويملك من الأسهم ١١٩٦٩ سهماً) : طالب بقراءة النص الأصلي من النظام الداخلي للشركة والاقتراح المقدم من المساهم ، فتلا السيد وليد القضاة النص حسب ما هو في النظام الداخلي ، وكذلك الاقتراح المقدم من المساهم .

المساهم عمر صابر (ويملك من الأسهم ٦٢٣٣ سهماً) : طلب من مدقق الحسابات والمدير المالي بيان حجم المديونية في ٢٠٠٣/١/١ بالمقارنة بالمديونية في ٢٠٠٣/٦/٣٠ ، وكم بلغت المديونية حتى تاريخه . وبيّن أن الشركة بدأت بثلاثة ملايين دينار والآن أصبح رأس مالها ثمانية ملايين ونصف ؛ فهل موجودات الشركة تساوي اثنين وثلاثين مليوناً حسب سعر السهم بالسوق المالي (أربعة دنانير للسهم الواحد) ، وتساءل هل نحن بحاجة للاقتراض لثمانية ملايين دينار ؟. ثم أكد على أننا جميعاً ضد تغيير هوية الجامعة الإسلامية ، وأبدى سروره بوجود ممثلين اثنين عن البنك الإسلامي في

٤

مجلس الإدارة هما : **معالي المهندس رائد نجم ، والسيد بسام السعودي ،** وأشار إلى أن المستثمرين في السوق المالي بحاجة إلى توضيح عن الوضع المالي للشركة ، وحث الجميع على استمرار دراسة أوضاع الشركة أولاً **بأول** .

وقد أجاب مدقق الحسابات عن حجم المديونية (أوراق الدفع قصيرة الأجل وطويلة الأجل) حيث بلغت (٣١٥٠٠٠٠) دينار ما يعادل ٣٠% من رأس مال الشركة . كما بين أن نتائج الشركة في ٢٠٠٣/٦/٣٠ تشير إلى خسارة مقدارها (٢٣٠٠٠٠) دينار ، كما تشير سجلات الشركة إلى أنها قد حققت ربحاً حتى ٢٠٠٣/١/٣١ مقداره (٣٧٩١٣٦) ديناراً .

وقد ردّ معالي رئيس المجلس على ذلك بقوله : إن كل (٥٠٠) طالب في الجامعة بحاجة إلى مختبر حاسوب حسب معايير الاعتماد ، وكل (١٠٠٠) طالب بحاجة إلى مليوني دينار في البنية التحتية والمشاريع والتجهيزات ، أي أن أُل (٨٠٠٠) طالب في المستقبل وهي السعة القصوى للجامعة بحاجة إلى أن يكون رأس مال الشركة ستة عشر مليون دينار ، وإن شاء الله تعالى سيصل رأس مال هذه الشركة في المستقبل إلى هذا الرقم ، وأن الأرباح والخسائر لا تقارن في حسابها مع شركات أخرى في ٦/٣٠ من كل عام وذلك لاختلاف طبيعة عمل هذه الشركات . فمثلاً بلغ مجموع الدخل في الفصل الصيفي ثمانمئة ألف دينار والمصاريف فيه فقط مئتي ألف دينار ، وبذلك أصبح صافي الربح للفصل الصيفي وحده (أي في شهري تموز وآب عام ٢٠٠٣) ستمئة ألف دينار ، وأشار إلى تصاعد مؤشر الربح لهذه الشركة ، وأن نسبة التمويل بالمرابحة التي حصلنا عليها من البنك الإسلامي لا تزيد على ٣٠% من رأس مال الشركة فقط علماً أن النظام الداخلي للشركة يسمح بنسبة ١٠٠% من رأس المال . وقد أشار أيضاً إلى أن معالي المهندس رائف نجم ليس ممثلاً عن البنك الإسلامي وإنما هو

عضو مستقل في مجلس إدارة هذه الشركة وتم انتخابه بصفته الشخصية كمساهم في الشركة .
المساهم رضا طرخان (ويملك من الأسهم ١٥٠٠ سهماً) : قارن ما بين الربح المحقق في ٢٠٠٢/٦/٣٠ ومقداره (٤٢٠٠٠٠) دينار ، والخسارة التي ظهرت في ٢٠٠٣/٦/٣٠ والبالغة (٢٣٠٠٠٠) دينار إلا أن السيد وليد القضاة وضّح أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش . وقد طلب من السادة المساهمين التصويت على الاقتراح المقدم .

المساهم د. محمد راشد (ويملك من الأسهم ٦٦٦٠ سهماً) : بين أن الجميع ينتظر نجاح هذه الجامعة وازدهارها ، وأشار إلى الأرباح المدورة ومقدارها مليون دينار ، وأن الجامعة تبني نفسها بنفسها والأولى أن توزع الأرباح على المساهمين ، وفي السنة الماضية لم نر لا أرباح نقدية ولا مجانية .
المساهم محمد عماد الخاروف (ويملك من الأسهم ١٥٨٧٠ سهماً) : اقترح زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص مع علاوة إصدار لتوفير نسبة المرابحة التي تدفع للبنك الإسلامي .
المساهم محمد أبو فارس (ويملك من الأسهم ٩١٢١ سهماً) : قال إن الموضوع قُتل بحثاً وطلب التصويت على الاقتراح .

المساهم غازي المومني (ويملك من الأسهم ٩٨٩٣ سهماً) : أشار إلى أن الاقتراض في بداية الجامعة كان مبرراً لبناء وتأثيث وتأمين لوازم أخرى للجامعة وأن رسالة الجامعة بأعلى درجة ومميزة بين الجامعات ، وكل سنة بحاجة إلى التوسع بالمشاريع . واستفسر هل الجامعة بحاجة إلى استئانة مبالغ

٥