



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع السابع عشر للهيئة العامة العادية

المنعقد بتاريخ 2021/04/04 - عمان

شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة والمسجلة تحت رقم (353) بتاريخ 2004/9/22

تمّ في السّاعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 04 نيسان 2021م، عقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصّادرة عن معالي وزير الصّناعة والتّجارة والتّموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدّفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصّادر بمقتضى أحكام قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992م. وحسب النّظام الأساسي للشّركة.

حضر الاجتماع عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الدكتور / سامي الخرابشة، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس / موسى شحادة بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يقي الجميع من شرّ تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد عالمياً، وأن يمنّ بالشفاء على من أصيب به، وأن يرفع عن الإنسانيّة جمعاء شرّ هذا الوباء.

ثمّ رحّب سعادته بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الدكتور / سامي الخرابشة، وقدمّ سعادته الشّكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده.

كما رحّب سعادته بمعالي / سعادة السّادة أعضاء مجلس الإدارة وبسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة، وبالسّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرّابط الإلكتروني المُبَيّن في صيغة الدّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشّركة على شبكة الإنترنت.

ثمّ ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة بأنّ الشركة أنهت جميع المتطلّبات القانونيّة اللاّزمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتّسيق مع دائرة مراقبة الشركات، وبتاريخ 2021/02/22م، وافق معالي / وزير الصّناعة والتّجارة والتّموين الأكرم للشّركة على عقد هذا الاجتماع. ونوّه سعادته أنّه وحسب المدّة القانونيّة الواردة في الإجراءات الصّادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول، وعلى موقع الشّركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

ثمّ قدم سعادته الشّكر لمعاليه ولعطوفة مندوب مراقب عام الشركات على الأداء المتميّز في انجاز إجراءات تسمح للشّركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمراريّة الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا.

كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجهات الحكوميّة وبالتّعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتّعامل مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة.







وأشار سعادته إلى أنه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتمّ خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّد لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمّ أعلن سعادة رئيس الاجتماع أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (12) مساهماً من أصل (166) مساهماً يمثّلون (14,619,925) سهماً، منها (11,119,736) سهماً بالأصالة و(3,500,189) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (91.4%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (16) مليون دينار، منوهاً إلى أن تسعة أعضاء من مجلس الإدارة حضروا الاجتماع من أصل 11 عضواً.

ثمّ بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت، ثمّ قام سعادته بتعيين السيّد / سامر الطيب كاتباً للجلسة، والمهندس / محمد مازن الأنصاري والدكتور / محمد فهمي الجعبري مراقبين لفرز الأصوات.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من سعادة الرّئيس الدّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدّعوة.

شكر سعادة الرّئيس / موسى شحادة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات، ثمّ انتقل سعادته إلى جدول الاعمال:

1. البند الأوّل من جدول الأعمال، والمتضمّن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامّة العادي السّابق:

حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السّابق للهيئة العامّة.

2. البند الثّاني من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية

2020 وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن

السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2020 والمصادقة

عليهما: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع

بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.

3. البند الثّالث من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة

20 بالمائة من رأس مال الشركة حسب توصية مجلس الإدارة: حيث تمّت الموافقة بالإجماع

على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي

والإلكتروني.

4. البند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن

السنة المالية 2020 وحسب احكام القانون: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل

المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.







5. البند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد الاتعاب او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم: وافق المساهمون الذي حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السيد / إبراهيم حمودة إجازة رقم (606) من السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.

6. البند السادس من جدول الأعمال، والمتضمن المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / هشام حسن شريف منصور عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً عن السادة / شركة الأمين للاستثمار حسب احكام قانون الشركات المادة رقم (150): حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

7. البند السابع من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة أربع سنوات قادمة حسب احكام قانون الشركات: أعلن عطوفة مندوب مراقب عام الشركات فتح باب الترشيح لانتخاب (11) أحد عشر عضواً لمجلس الإدارة الخامس للشركة منوهاً بالشروط الواجب توفرها في المرشح وقد تم ترشيح السادة:

1. المهندس / "محمد مازن" شفيق رضا الأنصاري
2. البنك الإسلامي الأردني
3. شركة عوني وبشار شاكر المحدودة
4. الشركة الأولى للتعليم
5. شركة التأمين الإسلامية
6. السيد / خليل خلوي عبد الحكيم الدويك
7. المهندس / عوني فؤاد حسين المصري
8. المهندس / "محمد هشام" "محمد مازن" شفيق الأنصاري
9. المهندس / هشام حسن شريف منصور
10. الدكتور / خليل صالح عارف عزوقة
11. شركة السماح للتمويل والاستثمار

وحيث لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية باعتبار أن العدد المطلوب هو (11) أحد عشر عضواً.







ثم أعلن سعادة الرئيس / موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر باسم معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي / المدير لعام للشركة ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة الدكتور / سامي الخرابشة - مندوب مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولجميع الجهات الرقابية، والسادة مدققي حسابات شركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة والإدارة العليا والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد / موسى شحادة

الدكتور / سامي الخرابشة

سامر الطيب

