



No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/3/5م**

عقدت الهيئة العامة لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 عبر وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال منصة (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وتمت الموافقة بإجماع الحضور على قيام نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أسامة محمود أبو شعيرة بالتحدث نيابة عنه وبالمساعدة بإجراءات الاجتماع بسبب الظروف الصحية لرئيس الجلسة. حيث تم الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزوي وبالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

وتم التأكيد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وتم إعلان أنه حضر الاجتماع أربعة عشر مساهماً من أصل (1195) مساهماً (حيث تم الاعلان بالخطأ أنه 1195 مساهماً علماً بأن عدد المساهمين الصحيح هو 1197 مساهماً)

- يمثلون أسهم بالأصالة (7,376,556) سهماً.
- وأسهم بالوكالة (6,072,779) سهماً.
- بمجموع (13,449,335) سهماً أي ما نسبته (81,5%) تقريباً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16,500,000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم/ دينار، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

لجنة

لجنة

لجنة

وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (11) عضواً ومدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون.

ولم ترد أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين حول جدول أعمال الاجتماع قبل موعد الاجتماع. تم تعيين السيد لؤي خميس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. زيادة رأس مال الشركة من (16,500,000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار إلى (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً وذلك عن طريق ضم الاحتياطي الخاص إلى رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادتين (2/113 و 6/أ/175) من قانون الشركات الأردني.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس مال الشركة من (16,500,000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار إلى (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً وذلك عن طريق ضم الاحتياطي الخاص إلى رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادتين (2/113 و 6/أ/175) من قانون الشركات الأردني.

2. تعديل المادة (3) من العقد التأسيسي والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

" يتألف رأس مال الشركة من (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني مقسم إلى (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل".

- الموافقة بإجماع الحاضرين على:

تعديل المادة (3) من العقد التأسيسي والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

" يتألف رأس مال الشركة من (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني مقسم إلى (17,325,000) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل".

وحيث لم تكن هناك أي أمور أخرى وانتهى الاجتماع الساعة (10.30) صباحاً تقريباً.

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الجلسة / أمين السر

لؤي خميس

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
مدير عام
بتاريخ 07-03-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٨٤٨١٦