



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

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

الرقم: ٨١٠/٥/٢٠١٢

التاريخ: ٨/٥/٢٠١٢

للإفصاح
- لبرامج
مركز الأبحاث
٨/١٠

السادة مركز هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة و بعد ،،،،

بناء على تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

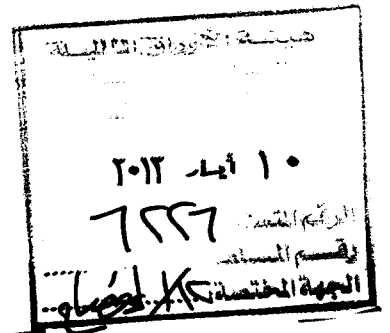
المنعقد بتاريخ 2012/4/22 و موقع من عطوفة مراقب عام الشركات .

مع فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلابيني



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠



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

الرقم: ٤٦٦ / ٥ / ٢٠١٢
التاريخ: ٥ / ٥ / ٢٠١٢

محضر الاجتماع السنوي العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢

بحضور السيد عودة حافظ ابو حسان مندوباً عن مراقب الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور مساهمين يحملون اسهم اصالة (٩,٠٢٥,١٠٦) ووكالة (٢,٧٧٤,٠٧١) اي مانسبته (٧٨%) من راس مال الشركة المكتتب به و البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار و حضور كافة اعضاء مجلس الادارة التسعة كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة و شركاه الدولية ممثله السيد عزيز عبد القادر (رقم اجازة ٨٦٧) طلب من رئيس مجلس الادارة ترأس الجلسة و تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع و فرز الاصوات .

ترأس رئيس مجلس الادارة /المدير العام المهندس ماهر فتحي الغلابيني الاجتماع ، حيث رحب بالسادة الحضور و قام بتعيين المساهم الدكتور عبد الباري درة و السيد نسيم ابو ليل مراقباً للجلسة و محمد ابو عفيفة (ممثل صندوق تقاعد نقابة المهندسين) كاتباً للجلسة .



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

الرقم:

التاريخ:

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 (٢٠١١)، وخطتها المستقبلية لعام ٢٠١٢، والمصادقة عليها.
٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (٢٠%) من رأس مال كأرباح نقدية على المساهمين.
٦. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٢)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
٨. أية أمور أخرى تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمندوب عطفوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عودة حافظ ابو حسان ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال



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

الرقم:

التاريخ:

المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلّغ حسب الأصول.

أولاً - البند الأول

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

ثانياً - البند الثاني

تم دمج البندين الثاني و الرابع معا للمناقشة و لقد وافقت الهيئة العامة على الدمج بالاجماع .

ثالثاً - البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١.

رابعاً - البند الرابع

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٢ ومناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن الفترة ٢٠١١/٠١/٠١ الى ٢٠١١/١٢/٣١ حيث اجاب رئيس الجلسة على استفسارات السادة المساهمين:

- تم الاستفسار عن خسائر الكفتيريا حيث اجاب رئيس الجلسة بأن خسائر الكفتيريا ناتجة عما يلي:
 - سياسة مجلس الإدارة في تخفيض أسعار الكفتيريا للطلبة والموظفين بسبب بعد المسافة عن المدينة ومراعاة لظروف الطلبة حيث أن غالبيتهم من نوي الدخل المحدود.
 - تتحمل الكفتيريا مصاريف أخرى معظمها ضيافة لضيوف الجامعة.



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

الرقم:

التاريخ:

- تم الاستفسار عن الارتفاع الظاهر لنم الطلبة حيث أجاب رئيس الجلسة بأن الارتفاع الظاهر والملموس في نم الطلبة هو بسبب مراعاة للظروف الاقتصادية السيئة للطلاب والمنافسة الكبيرة مع الجامعات الأخرى فقد ارتأى مجلس الإدارة في تقسيط الرسوم الدراسية للطلبة نوي الدخل المحدود.
- تم الاستفسار عن الدراسات حول كلية الإعلام حيث أجاب رئيس الجلسة بأن هذا الموضوع يخص رئاسة الجامعة التي تقوم بأعمال دراسة شاملة عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وبالعادة فإنه لن يفتح أي تخصص جديد إلا عند اكتمال هذه الدراسة بحيث تظهر هذه الدراسة بأن هناك إقبال شديد على أي تخصص جديد.
- تم الاستفسار عن الطلبة المبتعثين من قبل الجامعة للدراسات العليا حيث أجاب رئيس الجلسة بأن الجامعة تقوم بإعلانات كبيرة لاستقطاب طلبة مميزين لابتعاثهم إلى جامعات مرموقة وهناك صعوبة كبيرة عند اختيار هؤلاء الطلبة حيث أن غالبية من يتقدم للابتعاث لا يوجد لديه ضمانات كافية لتغطية هذا الابتعاث، وأشار رئيس الجلسة بأن أي شخص من الهيئة العامة بأن هناك طلبة مميزين وأن لديهم ضمانات كافية فعليهم مراجعة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة للتقدم بالابتعاث حسب الأصول المتبعة وحسب أنظمة وقوانين الجامعة.
- تم الاستفسار عن أعداد الطلبة العرب إلى الطلبة الأردنيين، وقد أجاب رئيس الجلسة بأن عدد الطلبة غير الأردنيين حوالي ٣٠% من عدد طلاب الجامعة.

خامساً- البند الخامس

تم مناقشة توصية مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع ٢٠% من راس المال

كارباح نقدية على السادة المساهمين .



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م

ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT Co. PLC

الرقم:

التاريخ:

تمت الموافقة على توزيع ٢٠% من راس المال كإرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي السهم بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

سادساً - البند السادس

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء نمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١١ حسب احكام القانون .

سابعاً - البند السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و في الختام تم توجيه الشكر و التقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس امناء الجامعة و كذلك الهيئة الاكاديمية و الادارية برئاسة الاستاذ الدكتور نعمان الخطيب رئيس الجامعة من اجل تطوير الجامعة .

و في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور و اعلن نهاية الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

رقم السجل ٣٥٠