



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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:/...../.....م.م.

التاريخ:/...../.....

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع : مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم مسوده محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الاسراء للتعليم

والاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١ كما نرفق لكم كثفاً باسماء الساده اعضاء مجلس ادارة شركة

الاسراء للتعليم والاستثمار المنتخبين من قبل الهيئة العامة ولمدة ٤ سنوات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م.ماهر فتحي الفلايني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ نيل ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٨٩٤
رقم الملف: ٧١٢٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م.
المساهمون
رقم التسجيل: ٣٥٠



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢

الرقم:

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢١

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢١

بحضور السيد عودة أبو حستان مندوباً عن مراقب الشركات،
عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة
المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢١.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة
والوكالة من مجموعه (١٢٣٤٦١٣٥) سهماً أي ما نسبته (٨٢,٣%)
من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر
مليون دينار أردني، وبذلك يكون للنصاب قانونياً لصحة الاجتماع
العادي، كما حضر الاجتماع ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة،
ستيف كرانشة والسيد عزيز عبد القادر منقفي حسابات للشركة عن
عام ٢٠١٣.

باشرت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال
الاجتماع، كما وردت في خطاب (دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة
العادي) والمنضمّن:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٣)،
وخطتها المستقبلية لعام ٢٠١٤، والمصادقة عليها.



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

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣

الرقم:

التاريخ:

٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٣/١/١ وحتى ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٣/١/١ وحتى ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (٣٠%) من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
٦. إقرار ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار للدورة القادمة، ولمدة (٤ سنوات) ابتداء من تاريخ الانتخاب.
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
٩. لآية أمور أخرى تقنها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسيادة الحضور، والترحيب أيضاً بمنسوبي عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عودة أبو حسان، وذلك حسب الترتيب للوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبثغ حسب الأصول.



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

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

الرقم:

التاريخ:

البند الأول

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

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٤، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١.

البندين الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١، وأجاب السيد رئيس المجلس على استفسارات السادة الحضور كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر بما فيها الأرباح المقترح توزيعها بنسبة (٣٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار.

البند السادس

فقد تقرر إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.



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

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

الرقم:

التاريخ:

البنء السابع

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار ولمدة أربعة سنوات، وهم التالية أسماؤهم:

المهندس ماهر فتحي الفلايبي
السيد رائد رئيس الدولود
السيد عدنان بهجت التلهوني
السيد علي فتحي الفلايبي
السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم
الدكتور سعيد نجم الدين للترك
السادة للبنك الأرنسي للكويتي
الدكتور حامد صايق قنيبي
الدكتور أحمد عناب

ويمثله الدكتور مكرم القطب

البنء الثامن

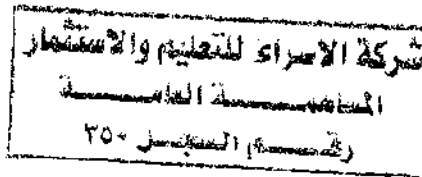
انتخبت الهيئة العامة لسادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤، وتقويض مجلس الإدارة الجديد بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس للجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الفلايبي



كشف بيانات اعضاء مجلس ادارة شركة الاسراء للتعليم والاستثمار

رقم العضو	الاسم	الجنس	الدرجة	العضوية	الجنسية	تاريخ الميلاد	تاريخ التعيين	العضوية	الجنسية	العضوية	العضوية	العضوية
100,000	المهندس ماهر فتحي الغلابيني	رئيس مجلس الادارة	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9541002886
100,000	الاستاذ رائد ربيع الداود	نائب رئيس مجلس الادارة	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9771030065
100,000	المسيد عبد الطيم ربيع سليمان	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9811027931
100,000	المسيد عدنان بهجت التلوني	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9471008391
100,000	الدكتور حامد صديق قنبي	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9391010705
100,000	المهندس عتيق فتحي الغلابيني	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9631006424
100,000	الدكتور سعيد نيم الدين الترك	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9451010686
100,000	الدكتور احمد محمد سالم عتاب	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						9391011931
100,000	السيد الهيك الاردني الكويتي	عضو	21/04/2014	21/04/2018	اردني	طبيبي						1391161341



شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المسجلة في الدائرة التجارية
رقم التسجيل ٢٥٠