

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة

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

الرقم : ١٥١٨ / ٧ / ٢٤

التاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - A I F E - 25/4/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٩

لإجراء اتكم .

شاكرين تعاونكم ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام



م.ماهر فتحي الغلاييني

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديريتان ٢٤ نيسان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٦٤٨٤ رقم الملف الجهة المختصة

نكتب بسم الله الرحمن الرحيم
٤/٢٢

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٢٥٠

(١١)

م.ق/أ.م

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة

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

الرقم :

التاريخ :

- ٣ -

وقد تم انتخاب السادة ((خطّاب وشركاه)) مدققي حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠٠٧، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، حيث قدّم رئيس الجلسة الشكر الجزيل للسادة المهنيون العرب على جهودهم المهنية خلال الخمس سنوات الماضية.

خامساً - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

★ تمت الإشارة من مندوب مراقب الشركات بخصوص الكتاب ذي الرقم م ش/١/٣٥٠/٩٠٣٩ بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢ المقدم من عطوفته إلى الشركة حيث تمت الإجابة عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة خطياً على الاستفسارات الواردة بالكتاب.

★ مصادقة الهيئة العامة على ما قام به مجلس إدارة الشركة بانتخاب السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم عضواً تاسعاً لمجلس الإدارة.

★ توجيه الشكر والتقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس أمناء الجامعة، وكذلك الهيئتين الأكاديمية والإدارية برئاسة عطوفة أ. د. ناجي أبو ارميلة رئيس الجامعة، من أجل تطوير الجامعة ورفعتها.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة



م. ماهر فتحي الغلاييني



السيد زكريا الصمادي

السيدة هدى أبو صالح

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة

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

الرقم : ١٥١٠ / ١
التاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٤

محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٩

بحضور السيد/ زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٩.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (١٢,٠٨٢,٦٠١) سهماً أي ما يعادل (٨٠,٥ %) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع السادة: إبراهيم حموده، وأمين سمارة ممثلين عن السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة والسيد فراس الشهوان المستشار الضريبي للشركة والدكتور مهند أبو مغلي المستشار القانوني للشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد/ ماهر فتحي الغلاييني، حيث رحب بالسادة الحضور، وقام بتعيين المساهم / الدكتور حامد صادق قنبيبي مراقباً للجلسة، والسيد/ خالد أبو الحاج مراقباً للجلسة، والسيدة/ هدى أبو صالح كاتباً للجلسة.

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 لعام ٢٠٠٦، وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليها.
- ٣- الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١ وحتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة

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

الرقم :

التاريخ :

- ٢ -

٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١ وحتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب أحكام القانون.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من السادة المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ وخطتها المستقبلية لعام ٢٠٠٧، وإجابة السيد/ رئيس الجلسة عن استفسارات المساهمين.

وبعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١، مع السادة مدققي حسابات الشركة، تمت الموافقة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كما وردت في التقرير والتي تمثلت في:

أولاً - المصادقة على الميزانية العمومية للحسابات الختامية بعد مناقشتھا مع السادة مدققي حسابات الشركة حسب الأصول المتبعة.

ثانياً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

ثالثاً - تقديم الشكر للسيد زكريا الصمادي المحترم مندوب عطوفة مراقب الشركات.

رابعاً - بعد ترشيح السادة الأخوة المساهمين لعدة شركات ((مدققي الحسابات)) من بينهم السادة المهنيون العرب، حيث اعتذر السادة المهنيون عن الترشيح.

لأع