

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الاحد تاريخ 2022/4/17

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاحد 2022/4/17 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه السيد سائد الشريده والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع.

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (12) عضو ، وبحضور مدقق الحسابات السادة عبيدات والصالح ، كما حضر الاجتماع (20) مساهم من اصل (1896) مساهم يحملون أصالة (24.033.204) سهم واسهم بالوكالة (2.310.864) سهم ، اي ما مجموعه (26.344.068) سهم وهو ما يشكّل نسبة (65 %) من رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2022/4/7 و 2022/4/10 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين السيدة / افلين الزيادات كاتبة للجلسة .

و كذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ هيثم المنير والسيد / عبدالله مخلوف كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها اذا لزم الامر .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولا: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 29 / 4 / 2021 وتمت المصادقة عليه.

ثانيا: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمارش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208208 - Com.Reg: Paid Up. Capital: J.D 40,500,000



ثالثاً: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2021.

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق الحسابات السادة عبيدات والصالح وعن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2021 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لسنة 2021 وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: (بعد دمج البندين الثاني والرابع) تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية وعلى الحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

خامساً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021

سادساً: التصويت على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين

طلب رئيس الجلسة التصويت على توزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين ، حيث ناقش السادة الحضور نسبة التوزيع وبعد المداولات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ما نسبته (10 %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين لعام 2021 وتمت المصادقة عليه .

سابعاً: التأكيد بالموافقة على ماتم توزيعه من ارباح على المساهمين عن السنة المالية 2020 ما نسبته (8%) .

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على ماتم توزيعه من ارباح على المساهمين عن السنة المالية 2020 ما نسبته (8%) في اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2021/4/29 ، ولكن قد سقط سهوا اضافته الى بنود محضر الاجتماع السابق ، لذلك تم اضافة بند بالتاكيد بالموافقة على ماتم توزيعه من ارباح عن السنة المالية 2020 ما نسبته (8 %) في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد بتاريخ 2022/4/17 وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع .

ثامناً: التصويت على انتخاب مجلس ادارة جديد .

- اعلن السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
- الدكتور هيثم ابو خديجة اعلن ترشيح المذكورين تاليا لعضوية مجلس الادارة .

- 1 . السيدة هجرة محمد الفارس حماد
2. الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة
3. الدكتور محمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة
4. السيد ابراهيم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة

تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمارش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C

رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208208 - Com.Reg: 208208 - Paid Up. Capital: J.D 40,500,000



5. الدكتور احمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة

6. السيدة سحر عبدالله عبدالحليم ابو خديجة

7. السيدة سوسن عبدالله عبدالحليم ابو خديجة

8. السيدة هبة عبدالله عبدالحليم ابو خديجة

9. السيد محمد محمد عبدالهادي ابو معيلش

10. السيد مدحت عبداللطيف احمد مسعود .

11. السيد "محمد فواز" "محمد شاكر" سليم ابو النصر .

12. نبيل حمدي محمد القوقا

ولم يترشح اي مساهم اخر غير المذكورين ، وعليه فقد فاز السادة المذكورين اعلاه بالتزكية بعضوية مجلس ادارة الشركة .

تاسعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2022 السادة عبيدات والصالح ويمثلها السيد / نبيل عبيدات اجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

في نهاية الاجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيد سائد الشريدة وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الوارده في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

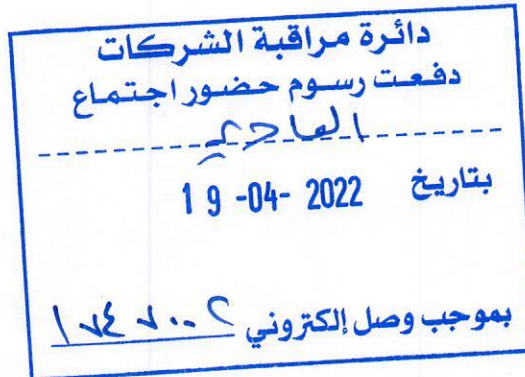
السيد سائد الشريدة

رئيس الجلسة

الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة

كاتب الجلسة

افلين الزيادات



تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمارش.م.ع
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C



رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 Paid Up. Capital: J.D 40,500,000

التاريخ: 2022/4/19

السادة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المحترمين
عطوفة مراقب الشركات الاكرم

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاشارة الى البند المتضمن التاكيد بالموافقة على ماتم توزيعه من ارباح على المساهمين عن السنة المالية 2020 ما نسبته (8%) .

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على ماتم توزيعه من ارباح على المساهمين عن السنة المالية 2020 ما نسبته (8%) في اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2021/4/29 ، ولكن قد سقط سهوا اضافة نسبة توزيع الارباح المذكورة ضمن قرار الهيئة العامة بتوزيع الارباح الى بنود محضر الاجتماع السابق ، لذلك تم اضافة بند بالتاكيد بالموافقة على ماتم توزيعه من ارباح عن السنة المالية 2020 مانسبته (8 %) في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد بتاريخ 2022/4/17 وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة

د. هيثم ابو خديجة



تلفون: 06-5238673 فاكس: 06-5238591 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن

Tel: 06-5238673 Fax: 06-5238591 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

Email: shareholder@asu.edu.jo