

Zarka Educational & Investment Co.



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

دائرة مراقبة الشركات
مدفوع

No: 2023-03-08

Date: محاسب النفقات

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٣ / ٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني

بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير
الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5)
لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

مكان الاجتماع : قاعة اجتماعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.
موعد الاجتماع: الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 15 شعبان 1444 هـ الموافق 2023/3/7.
الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) من خلال الموقع الالكتروني
(Microsoft Teams).

جدول الأعمال :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد في 2022/3/15م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
5. اقتراح توزيع أرباح نقدية لعام 2022 على المساهمين بنسبة (10 %) من رأس مال الشركة المدفوع (المكتب به).

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة
للشركة في المكان والزمان المحددين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني حسب إجراءات تنظيم
الاجتماعات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.



Handwritten signature and stamp.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وممثل عن دائرة مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة السيد أكثم الرواشدة .

وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة من قسائم التوكيل ومن الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع:

- أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي جريدتين محليتين رسميتين قبل مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الاجتماع .
- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع والتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.

- لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:

- بلغ عدد الحضور أحد عشرة مساهماً من أصل (1157) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (7.414.495) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (6.026.252) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (13.440.747) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (81.45%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وتم الموافقة على جدول الأعمال.
- قام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة السيد لؤي خميس وكلاً من السيدين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد درويش والمهندس محمود جميل نور مراقبين وقام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2022/3/15م.
- تم التصويت على البند رقم (2) من جدول الأعمال تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31م والخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.
- تم التصويت على البند رقم (3) تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.
- تم التصويت على البند (4) انتخاب مدقق حسابات للشركة السنة المالية (2023)، وتمت الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2023 بإجماع الحضور وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تم التصويت على البند رقم (5) اقتراح توزيع أرباح نقدية لعام 2022 بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (المكتتب به)، وتمت الموافقة توزيع ارباح نقدية لعام 2022 على المساهمين بنسبة (10%) من رأس المالي المدفوع (المكتتب به) والبالغ قيمته (16.500.000) ستة عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً بحيث تصبح الأرباح الواجب توزيعها مبلغ (1.650.000) مليون وستمائة وخمسون ألف ديناراً وذلك عن طريق توزيع رصيد الأرباح المدورة القابلة للتوزيع البالغ قيمتها (307.237) ثلاثمائة وسبعة آلاف ديناراً ومئتان وسبعة وثلاثون ديناراً ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (1.342.763) مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ديناراً.

القرارات

القرار رقم (1) :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة بإجماع الحضور.

القرار رقم (2) :

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 بإجماع الحضور.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2023 بإجماع الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



٢٣

L

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية لعام 2022 بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (المكتتب به) والبالغ قيمته (16.500.000) ستة عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً بحيث تصبح الأرباح الواجب توزيعها مبلغ (1.650.000) مليون وستمائة وخمسون ألف ديناراً وذلك عن طريق توزيع رصيد الأرباح المدورة القابلة للتوزيع البالغ قيمتها (307.237) ثلاثمائة وسبعة آلاف ديناراً ومئتان وسبعة وثلاثون ديناراً ومن رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة (1.342.763) مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ديناراً.

والله ولي التوفيق ،،،

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع وقانونية كافة القرارات.

رئيس مجلس الإدارة

محمود أبو شعيرة



مندوب مراقب الشركات

أكثم الرواشدة

(Handwritten signature of Aktham Al-Ruwashda)

كاتب الجلسة/ أمين السر

لؤي خميس

(Handwritten signature of Luyi Khaym)