



No: .....

Date: .....

الرقم: .....

التاريخ: .....

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي**  
**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 والرابع 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- إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) غايات الشركة من عقد الشركة والنظام الداخلي وإعطائها رقم الفقرة (د): إنشاء مستشفى عام (861010) ومستشفى متخصص (861020) ومركز طب أسنان (862011).

**وقائع الاجتماع :**  
بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع غير 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.





وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، ومندوباً عن عطوفة عام مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد أكثم الرواشده.

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 والإعلان في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بأسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.
- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع 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.



- تم تصويت الحاضرين على البند رقم (1) من جدول الأعمال الذي يتضمن إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة :

○ إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) غايات الشركة من عقد الشركة والنظام الداخلي وإعطائها رقم الفقرة (د): إنشاء مستشفى عام (861010) ومستشفى متخصص (861020) ومركز طب أسنان (862011).

- الموافقة بإجماع الحاضرين على البند رقم (1) من جدول الأعمال تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البند (1).

### القرارات

#### القرار رقم (1) :

1- إضافة ما يأتي إلى البند (2) من المادة رقم (4) غايات الشركة من عقد الشركة والنظام الداخلي وإعطائها رقم الفقرة (د): إنشاء مستشفى عام (861010) ومستشفى متخصص (861020) ومركز طب أسنان (862011).

#### القرار رقم (2) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار رقم (1) لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

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

كاتب الجلسة/ أمين السر

لؤي خميس

