



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

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



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

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون وجدول أعماله

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس واعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون لعام 2025 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 27 نيسان 2025 وذلك للمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية:

أولاً : جدول الأعمال :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. الموافقة على توزيع ما نسبته (10 %) من راسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
8. الموافقة على تأسيس جامعة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية تكون مملوكة بالكامل للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار براس مال (22400000) اثنان وعشرون مليون واربعمئة الف ريال سعودي تكون من غاياتها انشاء جامعة والتعليم العالي وانواع التعليم الاخرى غير المصنفة في موضوع اخر وانشطة دعم التعليم ،وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور هيثم ابو خديجه للتوقيع على كافة الوثائق والعقود والأوراق اللازمة لتأسيس الشركة وتوكيل الغير وتوكيل المحامين لغايات تأسيس الشركة ،وتفويض نائب رئيس مجلس الاداره الدكتور هيثم ابو خديجة ليكون مديراً لهذه الشركة.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) من خلال الرابط الالكتروني <https://us06web.zoom.us/j/5747352175?omn=89422053393> والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.asu.edu.jo) والمتضمن اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (a_atyyeh@asu.edu.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
هجرة محمد الفارس حماد

هجرة محمد

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 والاستثمار ش.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

1

قسمة التوكيل

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع ادناه بصفتي مساهما في الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار قد عينت السيد / السيدة.....وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في عمان (زووم) في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الاحد بتاريخ 2025/04/27.

التاريخ شاهد التوقيع.....

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