



No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة مؤسسة حطين التربوية ذ.م.م / عمان 2023/02/28

بناء على قرار السادة أعضاء هيئة المديرين بمؤسسة حطين التربوية المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 2023/02/13 والقاضي بدعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بالحضور الشخصي إذا كان عدد الحضور من الشركاء / المساهمين لا يتجاوز عشرين شريك/مساهم .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28 للبحث في البنود المدرجة على جدول الأعمال المقدم والمنشور على موقع الشركة الالكتروني . وعلى النحو الآتي :-

### اولاً :- رئاسة الجلسة

ترأس الجلسة معالي الأستاذ الدكتور " محمد منذر " سليمان صلاح رئيس هيئة المديرين ورحب بالحضور وشكر لهم حضورهم هذا الاجتماع لأهميته . وعُينت السيدة صفاء محمد العزة مقررًا للجلسة وكاتبة لها .





No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

### ثانياً :- النصاب القانوني

قام رئيس الجلسة معالي الأستاذ الدكتور " محمد منذر " صلاح بتكليف مقررة الجلسة وكاتبها السيدة صفاء العزة بتدقيق أسماء الشركاء الحضور وعدد الحصص التي يمثلونها بالأصالة وبالوكالة فكانت على النحو الآتي :-

- عدد الحضور (10) شركاء يحملون أصالةً ( 453.334 ) أربعمئة وثلاث وخمسون ألف وثلاثمئة واربعة وثلاثون حصة أصالة ، ويحملون بالوكالة عدد حصص (446.666) أربعمئة وستة وأربعون ألف وستمئة وستة وستون حصة .

- مجموع الحصص الحاضرة أصالةً ووكالةً بلغت ( 900.000 ) تسعمئة ألف حصة من أصل رأس مال الشركة البالغ (900,000) تسعمئة ألف حصة بنسبة حضور بلغت ( 100% ) .

وعليه أعلن رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع استناداً للفقرة (أ) من

المادة رقم (65) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .

وحضر الاجتماع كل من :-

- المستشار القانوني الاستاذ سفيان ابو شاور .
- مدقق الحسابات الخارجي الاستاذ خالد التلاوي .
- مدقق الحسابات الداخلي الاستاذ احمد عموري .
- المدير المالي لمؤسسة حطين التربوية ذ.م.م. الاستاذ احمد الذيابات.





No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

ثالثاً :- جدول اعمال الهيئة العامة العادي للعام 2022/2021

تمت الموافقة على جدول الاعمال المرفق بدون أية اضافة كما هو دون وجود بنود تحت ما يستجد من أعمال .

رابعاً :- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق بتاريخ

2023/01/08 للعام المالي 2021/2020 .

تفضل د. "محمد منذر" صلاح بقراءة جدول الاعمال موجهاً كلامه للجميع للبدء بمناقشة بنود جدول الاعمال وبدأ بالبند المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ 2023/01/8 للعام المالي 2021/2020 .

و تمت تلاوة المحضر ومناقشته والموافقة على إقراره من الحضور بإستثناء د. عبد الرحيم السرتاوي .

القرار :-

قررت الهيئة العامة المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/01/08 وإقراره مع تحفظ د. عبد الرحيم السرتاوي دون ذكر اسباب بقوله ليس لدي شيء .





No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

خامساً :- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها كما هي في 2022 /9/30 والمصادقة

عليها.

- تفضل الدكتور منذر بالحديث للبدء بمناقشة حسابات الشركة وميزانيتها كما هي في 2022/9/30 وها هو المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لأي سؤال او استفسار .
- تفضل د. خالد أمين بطلب من المدقق الخارجي لتلاوة تقريره للسادة الاعضاء الشركاء لبيان الوضع المالي والاجابة على اي استفسار .
- قام الاستاذ خالد التلاوي بقراءة تقريره وأوصى بإعتماد الحسابات الختامية .
- تفضل د. منذر بفسح المجال للزملاء لمناقشة التقرير والحساب الختامي .
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة وميزانيتها كما هي في 2022/9/30 بأسهاب والموافقة عليها كما هي .

القرار :-

تمت المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها للعام المالي المنتهي في

2022/9/30 بعد مناقشتها بإجماع الحضور مع تحفظ السيد د. عبد

الرحيم السرطاوي







No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

سادساً :- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في

2022/9/30 والمصادقة عليه .

تمت تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في

2022/9/30 من قبل المدقق الخارجي الاستاذ خالد التلاوي ومناقشته

وإقراره ، مع تحفظ السيد د. عبد الرحيم عارف السرطاوي .

سابعاً :- مناقشة تقرير هيئة المديرين للعام المالي المنتهي في 2022/9/30

والمصادقة عليه.

تفضل د. محمد منذر " صلاح بدعوة السادة الاعضاء لمناقشة تقرير

هيئة المديرين حيث شتمل التقرير ثلاث جوانب الاداري والمالي

والاكاديمي .

تمت مناقشة التقرير بأسهاب والموافقة عليه وإقراره .

القرار :-

تمت تلاوة تقرير هيئة المديرين للعام المالي 2021 / 2022 عن الفترة

من 2021/10/1 – 2022/9/30 و مناقشته و الموافقة على إقراره

مع تحفظ السيد د. عبد الرحيم عارف السرطاوي.





No. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

ثامناً :- توصية هيئة المديرين بتوزيع الأرباح بما نسبته 30% من رأس المال .

تفضل د. عبد الرحيم حمدان بالموافقة على هذا البند وسأل من يثني فثني

د. "محمد منذر" صلاح وثلث د. عبد الرحيم عارف السرطاوي ثم الاستاذ

زهير فارس العورتاني ثم كافة الحضور .

القرار :-

اتخذت الهيئة العامة قراراً في مجلسها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق

2023/2/28 بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين بما نسبته 30% من

رأس المال عن العام المالي 2022/2021 . وتمت الموافقة وإقرار هذا البند

بالإجماع .

تاسعاً :- انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2023/2022 وتفويض

هيئة المديرين بتحديد أتعابهم .

التأكيد على إعادة انتخاب السيد إبراهيم الخطيب شركة كرو

( Crowe ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 / 2022 .

والمسجلة تحت رقم الاجازة ( 684 ) ، وتفويض هيئة المديرين

بتحديد أتعابهم .





No. : .....

Date : .....

الرقم : .....

التاريخ : .....

القرار :-

قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السيد أبراهيم الخطيب شركة كرو  
( Crowe ) لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023/2022 .  
المسجلة تحت رقم الاجازة (684) وتفويض هيئة المديرين بتحديد  
اتعابهم . وتمت الموافقة بالاجماع .

عاشراً :- إبراء ذمة السادة أعضاء هيئة المديرين عن العام المالي

المنتهى في 2022/9/30 .

قررت الهيئة العامة بإجماع الحضور تبرئة ذمة السادة  
أعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2022/2021 . مع  
تحفظ السيد د. عبد الرحيم عارف السرطاوي .





No. : .....

Date : .....

الرقم : .....

التاريخ : .....

حادي عشر:- ما يستجد من اعمال .

ونظرا لعدم وجود أية بنود أخرى على جدول الاعمال قرر رئيس  
الجلسة الاستاذ الدكتور "محمد منذر" صلاح إنتهاء الاجتماع  
وتوجيه الشكر للسادة الحضور وانتهى الاجتماع الساعة الثالثة

مصادقة رئيس الجلسة ومقرر الجلسة على صحة  
الاجراءات وانعقاد الاجتماع وقانونية الوقائع الواردة في المحضر .

رئيس الجلسة / رئيس هيئة المديرين

الاستاذ الدكتور "محمد منذر" صلاح

مقرر الجلسة

صفاء محمد العزة

صفاء محمد العزة

