

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعمية العامة - عمان

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5161593 - 5161596 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

Ref.: Sh/S/25/2018

Date: 26/3/2018

الرقم : ش س/25/2018

التاريخ: 2018/3/26

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (AL ITTIHAD SCHOOLS Co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Saturday 21/4/2018, at In the theater hall of the AL itfihad secondary schools for girls - sports city to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute (10%) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (10%) وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١٥٠١

رقم الملف: ٧١٠٩٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعبئة العامة - عمان

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161593 - 5161596 المدينة الرياضية - عمان

الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999

ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda Approve the Board of Directors' decision to appoint Eng. Abdullah Haitham Abdullah Abu Khadija as successor to the deceased member Abdulla Abdul Halim Mahmoud Abu Khadija or to elect the person who fills the vacant position of the shareholders who meet the conditions of membershi	X	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة خلفاً للعضو المتوفى عبد الله عبد الحليم محمود ابو خديجه او انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدرج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Ahmad Abdullah Abu - Khadijeh
Member of the Board

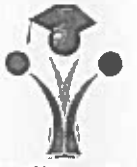




الدكتور أحمد عبدالله ابو خديجة
عضو مجلس الإدارة



شركة مدارس الإتحاد م.ع.م



مدارس الإتحاد
Al Ittihad Schools

هاتف : ٥١٥٣٨٥٧ - فاكس ٥١٦٧٩٩٩ - ص.ب ٩٦٣٠٥٩ عمان ١١١٩٦

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، وتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر والذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨-٤-٢١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٧ ، والخطة المستقبلية.
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ .
- ٤- الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٣١-١٢-٢٠١٧ .
- ٥- الموافقة على توزيع ما نسبته (١٠%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله هيثم عبد الله أبو خديجة خلفاً للعضو المتوفى المرحوم / عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة، أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكالمن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ١٥٦ - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج العدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

هجرة محمد الفارس حماد



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المحترم
ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي (١١١٩٦) عمان - الأردن

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا المساهم من الجنسية دارس الات حاد فقد عينت
بصفة مساهم في شركة من الجنسية وكيلاً عني
المساهم السيد/..... من الجنسية في تمام الساعة العاشرة من
وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨-٤-٢١ أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ : توقيع الموكل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعبئة العامة - عمان

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5161593 - 5161596 المدينة الرياضية - عمان

الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999

ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

Ref.: Sh/S/26/2018

Date: 26/3/2018

الرقم : ش س/26/2018

التاريخ: 2018/3/26

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Board of Directors of (AL ITTIHAD SCHOOLS Co.) cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 11AM, Saturday 21/4/2018, at In the theater hall of the AL ittihad secondary schools for girls - sports city to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association A- To amend the Memorandum of Association, the Articles of Association and the Company's Articles by adding a new purpose for the Company's purposes: (Establishment and management of kindergartens) B . Amend the Articles of Association, Articles of Association and Articles of Association of the	X	1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. أ - تعديل المادة رقم (3) من غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة غاية جديدة وهي :- (إنشاء وإدارة رياض الأطفال) ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١٤٩٩

رقم الملف: ٢١٠٩٢

الجهة المختصة: الإدارة العامة

توقيع

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل انتعينة العامة - عمان

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5161593 ، 5161596 المدينة الرياضية - عمان

الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999

ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

Company to the extent of the article containing this amendment in accordance with the addition of the amendment.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Ahmad Abdullah Abu - Khadijeh
Member of the Board

الدكتور أحمد عبدالله ابو خديجة
عضو مجلس الإدارة



التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً إلى أحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨-٤-٢١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

اولاً : تعديل المادة ١١٣ غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة باضافة الغاية التالية :

- انشاء وادارة رياض الأطفال .

ثانياً : تعديل المادة ١١٣ غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق معها واطافة التعديل عليها لتصبح :

المادة (٣) - غايات الشركة :

تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والأهداف التالية :

١- الغايات الرئيسية :

انشاء وادارة رياض الأطفال

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم (١٥٦) - مجمع مساكن كابيتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني - مكتب رقم (٢٠٥) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما اشترنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

هجرة محمد الفارس حماد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



ضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المحترم
ص.ب (٩٦٣٠٥٩) الرمز البريدي (١١١٩٦) عمان - الأردن

قسيمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

الأردنية

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهم في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم من الجنسية السيد/ من الجنسية وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨-٤-٢١ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ.....

