

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990، 9:8:7:6:5:4:3:2 مخططة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167998 - 5167990 مخططة التجهة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161593 ، 5161596 المخططة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

Ref.: Sb/S/35/2018
Date: 21/4/2018

الرقم : ش م/35/2018
التاريخ: 2018/4/21

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (AL ITIHAD SCHOOLS Co.) was held on (Saturday 21/4/2018) at (at In the AL Itihad secondary theater hall of the schools for girls - sports city) . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (82.57%)

عقد يوم السبت الموافق 2018/4/21 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مدارس الاتحاد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وبنسبة حضور (82.57%)

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject	Insert (X) when applied	التعليق
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/4/2017	X	1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/29
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ يلا ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ٤١٨٤

رقم الملف: ٤١٠٩٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاحد الثانوية للبنين ☐ 5167990-9087651432 | منطقة طارق

مدرسة الاحد الثانوية للبنات ☐ 5167998 - 5167990 مقابل الصحبة العامة - عمان
مدرسة الاحد الثانوية للبنين ☐ 5161593 ، 5161596 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☐ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (10 %) as cash dividends to the shareholders .	X	5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. Approving the reappointment of the auditors (Al Abbasi & Partners Co.) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	7- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		8- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الخليفة

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☒ 5167990 - 5167998 مقبول التوبة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☒ 5161593 - 5161596 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☒ 5153758 - 5153839 - 5153857 للفص رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in 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</p>	X	<p>9- 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 الخليم محمود ابو خديجة</p>
<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting Electing the following as a Board of Directors: 1- Mr. Bassam Moahmmad Al-nsoor 2- Mr. Alaa Jihad Abu-Khadija 3- Mr. Alaa Eldeen Abdelkaraam Alfammam 4- Mrs. Hiba Abdullah Abu-Khadija 5- Arab International Co. For Education & Investment P.L.C. 6- Arab International Co. For Education & Investment P.L.C. 7- Trans World For Information Technology 8- Tha Arab International Food Factories & Investment Co. 9- Al Omana'a Portfolio & Investment LLC</p>	X	<p>10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد بسام محمد النصور 2- السيد علاء جهاد ابو خديجة 3- السيد علاء الدين عبد الكرم التمام 4- السيدة هبة عبد الله ابو خديجة 5- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 6- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 7- شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 8- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 9- شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية</p>

Kindly accept our highly appreciation and respect

Dr. Haitham Abdullah Abu - Khadijeh
Member of the Board



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة
عضو مجلس الإدارة




شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ■ 5167990-9:8:7:6:5:4:3:2 | منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ■ 5167998 - 5167990 مقابل التحفة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ■ 5161596 ، 5161593 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ■ 5153738 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

Ref.: Sh/S/36/2018
Date: 21/4/2018

الرقم : ش س / 36 / 2018
التاريخ : 2018/4/21

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: Amendment of the
Company's Article and
Memorandum of Association**

الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي

The Extraordinary General Assembly Meeting of (AL ITIHAD SCHOOLS Co.) was held on (Saturday 21/4/2018) at (at AL Itihad In the theater hall of the secondary schools for girls - sports city) . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (82.57 %). The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association

عقد يوم السبت الموافق 2018/4/21 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مدارس الاتحاد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وبنسبة حضور (82.57 %) حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي

Amendments	التعديلات
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)	تعديل المادة رقم (3) من غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة غاية جديدة وهي:- (إنشاء وإدارة رياض الأطفال)

Dr. Haltham Abdullah Abu - Khadijeh
Member of the Board

الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة
عضو مجلس الإدارة



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990-90876054302 1 منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مكاتب التفتيش العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161593 ، 5161596 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 لمركز رقم 5167999
ص.ب. 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

Ref.: Sh/S/34/2018
Date: 21/4/2018

الرقم : ش س/34/2018
التاريخ: 2018/4/21

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين ✓

**Subject: Distributing Cash
Dividends**

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

The Ordinary General Assembly Meeting of (AL ITTIHAD SCHOOLS Co.) was held on (Saturday 21/4/2018) at (at In the theater AL ittihad secondary schools for hall of the girls - sports city) . The shareholders participation In the General Assembly Meeting was (82.57 %).

The General Assembly approved the distribution of 1,500,000 JD per share as cash dividends to the shareholders

عقدت الهيئة العامة لشركة مدارس الاتحاد يوم السبت الموافق 2018/4/21 اجتماع عادي وذلك في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وبنسبة حضور (82.57%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 1,500,000 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين

Dr. Haitham Abdullah Abu - Khadijeh
Member of the Board

الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة
عضو مجلس الإدارة

