

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

الرقم : ش س / 2018/46
التاريخ : 2018/5/21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

حية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة عن محاضر إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مدارس
الإتحاد واللدان انعقاد يوم السبت الموافق 2018/4/21 ، وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن عقد
التأسيس والنظام الأساسي المعدل وذلك بعد اخذ الموافقة عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

د. هيثم عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٢ ايار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: 3068
رقم الملف: 31093
الجهة المختصة: 611

نسخة :
بورصة عمان
مركز إيداع الأوراق المالية





شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات 5167990 - 5167998 مقابل التبعية 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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مدارس الاتحاد
المنعقد يوم السبت الموافق 2018/4/21

استناداً لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد م.ع.م الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21 في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

افتتح الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة عضو مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه وبالمستشار القانوني وبالسادة اعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم اعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات الى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب احكام القانون ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (18) مساهم من أصل (438) مساهم ، يحملون أسهم أصالة (12,384,780) سهم ولا توجد وكالات اي ما مجموعه (12,384,780) سهم تمثل ما نسبته (82.57%) من مجموع أسهم الشركة البالغ (15,000,000) سهم /دينار .وقد حضر (7) سبعة اعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) تسعة اعضاء بالإضافة الى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (178) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لأحكام المادة رقم (180) من قانون الشركات الأردني .

رئيس الجلسة

يعين السيد اسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد محمد منير الشاويش والسيد محمود مطلق الزبن مراقبين لجمع وفرز الأصوات .
ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول : تعديل المادة (1/3) من غابات الشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الغاية التالية إنشاء وإدارة رياض الأطفال

قال رئيس الجلسة بأنه يجب على الشركة إنشاء رياض الأطفال علماً بأنها موجودة منذ تأسيس ، ولكن لغايات أخذ التراخيص اللازمة فتوجب على الشركة إدراجها ضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الداخلية للشركة ، وهي تعتبر رافد مهم للمدارس من ناحية البشرية من جهة ومن جهة أخرى من ناحية مالية .



مدارس الحصاد
Ni Haseed Schools

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 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

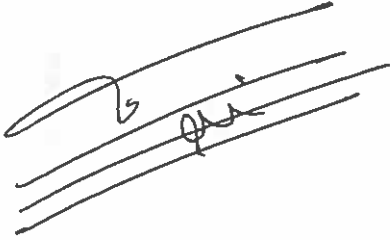
وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور تعديل المواد المشار إليها في جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي وإضافة غاية (إنشاء وإدارة رياض الأطفال) في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

ولما لم يتم اضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي لشركة مدارس الإتحاد ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

علي الشطرات
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة





شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعمية 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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة مدارس الاتحاد المنعقد يوم السبت الموافق 2018/4/21

استناداً لأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد م.ع.م الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي التاسع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21 في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

افتتح الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة عضو مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه وبالمستشار القانوني وبالسادة اعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم اعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات الى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب احكام القانون ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (18) مساهم من أصل (438) مساهم ، يحملون أسهم أصالة (12,384,780) سهم ولا توجد وكالات اي ما مجموعه (12,384,780) سهم تمثل ما نسبته (82.57%) من مجموع أسهم الشركة البالغ (15,000,000) سهم /دينار . وقد حضر (7) سبعة اعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) تسعة اعضاء بالإضافة الى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (170) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لأحكام المادة رقم (180) من قانون الشركات الأردني .

رئيس الجلسة

يعين السيد اسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد محمد منير الشاويش والسيد محمود مطلق الزين مراقبين لجمع وفرز الأصوات .
ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/29 وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة

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

وان المرشحين هم :

- ✓ الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدين اثنين)
- ✓ شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية
- ✓ شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
- ✓ شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
- السيدة هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
- السيد بسام محمد البخيت النسور
- السيد علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام
- السيد علاء جهاد عبد الحليم ابو خديجة.
- حيث تم بالإجماع الموافقة على إنتخابهم ، وقد فازوا بالتركية .

ولما لم يتم اضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة مدارس الإتحاد ،
فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

علي الشطرات
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة

علي الشطرات