

# شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

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

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعينة 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

الرقم : ش س / 2018/46

التاريخ : 2018/5/21

للمرئك

د. بورصة عمان

السيد صالح

السيد فؤان

السيد فؤان  
السيد صالح  
السيد فؤان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة عن محاضر إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مدارس الإتحاد واللدان انعقادا 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



نسخة :

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة مدارس الإتحاد  
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 والسادة 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 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 غايات 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 .





## 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

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 التعبئة العامة - عمان  
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161593 ، 5161596 المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 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 لتحقيق 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 الزبن 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 .

## البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن اعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018:

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع على دمج البندين الثاني والرابع معاً في بند واحد.

## البند الثالث : تقرير مدقق الحسابات:

قام الدكتور احمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه بتلاوة ملخص عن تقرير مدقق الحسابات وقد بين بانهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وذلك كما هي في 2017/12/31 وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها .

## البند الرابع : الإطلاع على القوائم المالية كما هي في 2017/12/31

رئيس الجلسة قدم شكره للسادة شركة العباسي وشركاه وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 ، استفسر المساهم (احمد محمد شحادة ابو الشعر) عن بندي اقساط الطلاب المستحقة و شيكات برسم التحصيل وأوراق القبض في الموجودات المتداولة واذا تم تحصيلهم ، واستفسر ايضا عن بند خسارة الباصات في قائمة الدخل الشامل ، وعن الفوائد والعمولات البنكية بالرغم ان في بند المطلوبات البنوك الدائنة صفر ، واستفسر ايضا عن المصاريف وعن الرواتب والأجور والمكافآت مقارنة مع المدارس الأخرى أجاب رئيس الجلسة بأن اقساط الطلاب المستحقة كل حسب قسطه ولكن في نهاية الفصل الدراسي يتم تحصيلهم بالكامل ، اما بخصوص خسارة الباصات فإن ارتفاع المحروقات بالإضافة إلى صيانتها بسبب ارتفاع قطع الغيار مع الأخذ بعين الإعتبار استهلاك الباصات ، وإن اقساط نقل الطلاب هو رقم قريب جداً من المدارس الأخرى ، اما بخصوص شيكات برسم التحصيل فإنها شيكات تنتهي بتاريخ 6/30 وليست دائمة مع العلم انه قد تم اخذ المخصصات الكافية من مبدأ الحيطه والحذر ، وان الفوائد البنكية هي لغاية تاريخ 2017/12/31 وكما هو مبين في التقرير السنوي هي عبارة عن سنة مالية لعام 2017 وان توزيع الارباح يكشف حساباتنا لفترة معينة ومبالغها موضحة في الميزانية ويتم اغلاقها في نفس الفترة المالية ، وان الشركة تقوم بتوزيع ارباح سنوية مقارنة مع المدارس الأخرى وهو مؤشر ايجابي وجيد للشركة ، وهذا ينعكس على الكادر الإداري ورواتبهم ، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالمنطقة فإن الرؤية المستقبلية لشركة مدارس الإتحاد جيدة وإيجابية ان شاء الله .

استفسر المساهم (عوني عبد السلام عبده) عن اهم الشركات المساهمة في شركة المدارس ، وعن مشروع الطاقة ، أجاب رئيس الجلسة ان الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار والشركة الاولى للتمويل وشركات أخرى هم مساهمين في الشركة ، اما عن مشروع الطاقة فإن الشركة تسعى لتخفيض مصاريف الطاقة والكهرباء من خلال الطاقة البديلة والمتجددة وان فاتورة الكهرباء سنوياً تقارب 480 ألف دينار وبالتالي فإننا نسعى من خلال مشروع الطاقة لتوفير هذا الرقم ليصب في مصلحة الشركة التي هي مصلحة المساهمين العليا وبالتالي ينعكس على ارباح الشركة .



ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (10%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2017.

البند السادس: المصادقة على قرار بتعيين المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة خلفاً للعضو المتوفى المرحوم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المهندس المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة خلفاً للعضو المتوفى المرحوم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ، الدكتور احمد العباسي إجازة رقم (710) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند التاسع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال :

ذكر رئيس الجلسة بأن هناك (5) اعضاء من اعضاء مجلس الإدارة قد قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس الإدارة لفسح المجال لإنتخاب اعضاء مستقلين في مجلس الإدارة تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وهم : الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدين اثنين) والسيد علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام والسيدة هبة عبد الله عبد الحليم ابو خديجة والمهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التهيئة 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

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 هبة 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 بالتزكية .

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

علي الشطرات  
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة  
رئيس الجلسة

أسامة النافع  
كاتب الجلسة

خديجة