



# شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 - 5167999 مقابل التعبة 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

6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7- Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
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 بتحديدتها
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		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Mr. Mohammad Abdullah AbuKhadijeh  
Vice Chairman of the Board

السيد محمد عبدالله ابوخديجة  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الاخ المساهم / الاخت المساهمة :  
رقم المساهم :  
عدد الاسهم :

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في قاعة انمرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019-4-21 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018. والخطة المستقبلية.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 31-12-2018 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 6- الموافقة على توزيع ما نسبته (6%) من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين .
- 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم (156) - مجمع مساكن كابيتال (الهيتم سابقاً) - الطابق الثاني - مكتب رقم (205) 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 (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد 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 (963059) الرمز البريدي (11196) عمان - الأردن

قسيمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

الأردنية

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهم في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم من الجنسية ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019-4-21 أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ .....

