

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعلية العامة - عمان
منطقة طارق

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 / 2019/24

التاريخ : 2019/05/05

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

خية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مدارس الإتحاد
والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2019/4/21 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيد محمد عبدالله أبوخديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة





بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

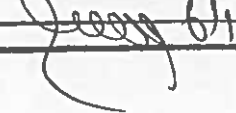
٠٩ أيار ٢٠١٩

2829

الرقم المتسلسل:

31093

رقم الملف:



الجهة المختصة:

نسخة :

• بورصة عمان





مدارس الاتحاد
St Athanasios Schools

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعلية 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 العشرون

لشركة مدارس الاتحاد

المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/4/21

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 العشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/21 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 السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد محمد العثامنة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه وبالسادة مساهمي الشركة .

ثم اعلن السيد محمد العثامنة 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 (16) مساهم من أصل (435) مساهم . يحملون أسهم أصالة (13,191,633) سهم و أسهم بالوكالة (580,082) سهم اي ما مجموعه (13,771,715) سهم تمثل ما نسبته (91.81 %) من مجموع أسهم الشركة البالغ (15,000,000) سهم /دينار . كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (8) اعضاء من أصل (9) اعضاء . بالإضافة الى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه . وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (181) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ومجلس 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 (181/أ) 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 .



شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة

مدرسة الإتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التهيئة 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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/21 وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثاني : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه بتلاوة ملخص عن تقرير مدقق الحسابات وقد بين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وذلك كما هي في 2018/12/31 وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها .

البند الثالث : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019:

البند الرابع : الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع على دمج البندين الثالث والرابع معاً في بند واحد وفتح باب النقاش . ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.



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

البند السادس : المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 6 % من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (6 %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2018.

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية . السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك اضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي العشرون لشركة مدارس الإتحاد . فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

محمد عثمانه
مندوب مراقب عام الشركات

محمد عبدالله أبوخديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة