



الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٨ - ٥١٦٧٩٩٠ مقابل التهيئة العامة - عمان  
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١ ، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة ☎ ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩  
ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

الرقم: ١١٥ / ٥ / ١  
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٥ - ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٥

BOARD OF DIRECTORS - ITSC

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٢١ آذار ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السيد / مدير دائرة الإفصاح المحترم  
السيد / المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ...

- سنداً لنص المواد : ( ١٠ / ط ، ١٣ ) من تعليمات الإفصاح لقانون هيئة الأوراق المالية نعلمكم بما اتخذ من قرارات باجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ ) للعام ( ٢٠٠٥ ) لتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ :-
- ١- قبول استقالة الأستاذ مصطفى محمد مصطفى العفوري من منصبه كمدير عام للشركة اعتباراً من تاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ .
  - ٢- قبول استقالة الأستاذ مصطفى محمد مصطفى العفوري من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ : ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ .
  - ٣- تعيين الأستاذ ايمن محمد فتح الله حسين مدير عام بالوكالة للشركة اعتباراً من تاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ .
  - ٤- الموافقة على تعيين السادة شركة بيت الاستثمار العالمي عضواً مؤقتاً لحين عقد اجتماع الهيئة العامة سنداً لنص المادة ( ١٥٠ ) من قانون الشركات وسوف نوافيكم باسم ممثل الشركة لاحقاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني



نسخة الى :

- السادة / بورصة عمان المحترمين
- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية
- مرافقين لكم بطيه نسخة عن محضر اجتماع الجلسة رقم ( ٥ ) والقرارات المتخذة منه والمتخذة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٦٥٩٦، ٥١٦٦٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الإناثية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etehad@joynet.com.jo

لترقيم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤هـ / ٣ / ١٥ م  
الموافق :-

### الصفحة رقم (١) محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٥/٢٠٠٤  
المنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٣/١٥

#### الحضور :

حضر الجلسة جميع الأعضاء بمن فيهم سعادة رئيس مجلس الإدارة ، وبذلك اكتمل النصاب القانوني للجلسة حسب قانون الشركات الأردني وهم .

- |     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| ١ - | سعادة السيد عيسى عابد الريموني          | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - | عطوفة المهندس "محمد سعيد" عرفة          | نائب رئيس المجلس  |
| ٣ - | عطوفة الاستاذ مصطفى محمد العفوري        | عضو المجلس        |
| ٤ - | عطوفة الدكتور جبر احمد ابو حليمه        | عضو المجلس        |
| ٥ - | عطوفة السيد صقر مصطفى عبد الفتاح        | عضو المجلس        |
| ٦ - | عطوفة الدكتور محمد مجيد سليم            | عضو المجلس        |
| ٧ - | عطوفة المهندس احمد يوسف المبيضين        | عضو المجلس        |
| ٨ - | الساده الشركه العربية الالمانية للتأمين | عضو المجلس        |
- يمثلها السيد راند عيسى الريموني

وقد تغيب عن الجلسة عضو المجلس م زهير هاشم بسبب السفر خارج البلاد  
وقد حضر الجلسة الاستاذ ايمن فتح الله نائب المدير العام للمدارس

وقام بأمانة سر المجلس وتدوين الوقائع السيد / ماجد منصور الشطناوي .



Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ٥١٦١٥٩٢، ٥١٦١٥٩٢ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etejadi@joimnet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤ / /  
الموافق :- ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥

### الصفحة رقم ( ٢ ) محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥  
المنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥

### وقائع الجلسة :

رحب سعادة رئيس المجلس بالحضور واعلن ان هذه الجلسة هي الخامسة التي يعقدها المجلس واعلن افتتاح الجلسة وان النصاب قانوني لمناقشة جدول الاعمال وتقرر البدء حسب التسلسل التالي :  
اولاً / متابعة تنفيذ قرارات المجلس للجلسة رقم ٤ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ والاجراءات المتخذة عليها .

### قرار رقم ٦٦٦ / ٢٠٠٥ ( محضر الجلسة ٤ ومتابعة الاجراءات ) .

اطلع المجلس على جميع القرارات التي اتخذت بالجلسة رقم ٤ التي عقدت بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٥ ومتابعة الاجراءات التي تمت عليها وتقرر ما يلي :

١ / أقر المجلس جميع القرارات المدونة في محضر الجلسة ٤ والتوقيع عليها من جميع الاعضاء الحضور .

٢ / تقرر ان تشمل خانة القرارات في كشف متابعة قرارات مجلس الإدارة من قبل امانة السر على ملخص للقرار فقط وليس نص كل ما جاء بالقرار في محضر الجلسة .

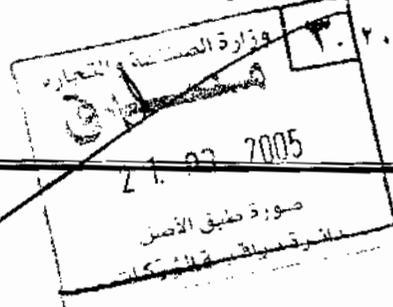
٣ / تقرر ان يشتمل كشف متابعة قرارات المجلس وباستمرار على ما يلي :

اولاً / ملخص للقرارات وليس كما هو مفصل في المحضر .

ثانياً / ملخص للقرارات التي لم يتم اتخاذ اجراءات عليها وتحتاج للمتابعة على ان تنظم كتابياً .

رقم القرار و رقم الجلسة ، ملخص القرار ، الاجراءات المتخذة من امانة السر ، الاجراءات التي تمت من قبل المعنيين ، ملاحظات وبشكل يضمن الرجوع لجميع الجلسات التي تعقد وباستمرار بما في ذلك الجلسة الرابعة التي

عقدت بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٥



٩



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية البنات ☎ ٥١١١٥٩٦، ٥١١١٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٦ الرمز البريدي ١١١١٨

etehad@joinnet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤هـ / /  
الموافق :- ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥

الصفحة رقم ( ٣ )

محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ .

ثانياً / الوضع المالي للشركة

قرار رقم ٦٦٧ / ٢٠٠٥ الميزانية النصف سنوية .

١ / اطلع المجلس على تقرير المدير العام للشركة بالاجراءات التي تمت عليها واعتمادها حيث تم تأمين الموازنه النصف سنويه الى الجهات الرسميه وحسب قانون الشركات بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٥ بدون اي تأخير عن الموعد المقرر لذلك بعد ان تم اعتمادها من قبل المدقق الخارجي واللجنة المالية و الادارية ولجنة التدقيق بناء على قرار المجلس بالجلسه الرابعه التي عقدت بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٥

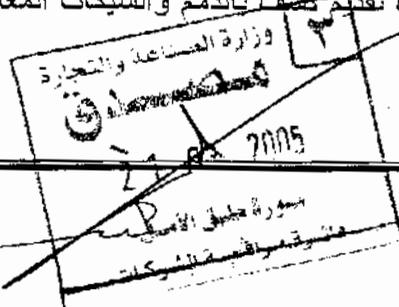
٢ / اطلع المجلس على الاجراءات التي تمت بنشر الموازنه النصف سنويه في الصحف المحليه والتي بلغت ايرادات الشركة عن الفتره ١،٩١٦،٢٣٤ دينار وصافي الربح التشغيلي قبل التغيير في رأسمال العامل ١٤٠،١٧٠ دينار صافي ارباح الفتره و ٢٩٤،١٠٠ دينار الارباح المدوره في نهاية الفتره .

قرار رقم ٦٦٨ / ٢٠٠٥ الميزانية النصف سنويه .

تقرر التأكيد على المدير المالي ضرورة التقيد بنص قرار المجلس رقم ٦٣٦ / ٢٠٠٥ بما يتعلق بالميزانية الشهرية ، التقرير المالي ، الكشوفات المفصله للنفقات .

قرار رقم ٦٦٩ / ٢٠٠٥ كشوفات الذمم والشيكات المعاده والمحصله .

تقرر التأكيد على المدير المالي ضرورة تقديم كشوفات الذمم والشيكات المعاده والمحصله في كل جلسه .





E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٦٥٩٣ ، ٥١٦٦٥٩٢ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١ ، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٢٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etehad@joimnet.com.jo

الرقم : .....  
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ  
الموافق :- / / ٢٠٠٥م

### الصفحة رقم (٤)

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٣/١٥

ثالثاً تقارير اللجان :-

#### قرار رقم ٦٧٠ / ٢٠٠٥ الاجتماع مع المعلمين والمعلمات .

وافق المجلس على ان تقوم اللجنة المالية والإدارية بالاجتماع مع معلمي ومعلمات المدارس لغايات حثهم على التعاون لاستقطاب طلاب جدد للمدارس .

#### قرار رقم ٦٧١ / ٢٠٠٥ ابناء العاملين في المدارس .

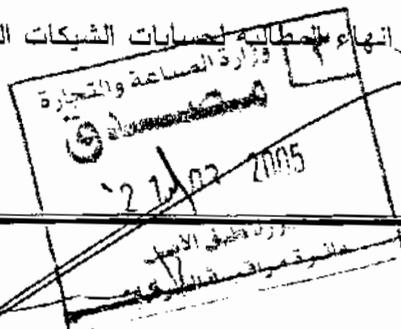
قرر المجلس الطلب من ادارة المدارس تقديم احصائيه بعدد ابناء العاملين بالمدارس والمسجلين في مدارس اخرى مع بيان صفوفهم واقساط كل منهم التي يدفعونها وكذلك احصائيه بابناء العاملين الذين كانوا في مدارس الاتحاد في السنوات ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ تمهيدا لاجراء الخصومات لهم ، على ان تقدم هذه الكشوفات للجنة المالية والإدارية لدراستها وتقديم توصياتها بهذا الخصوص للمجلس بالجلسه القادمه .

#### قرار رقم ٦٧٢ / ٢٠٠٥ الوصف الوظيفي للعاملين بالمدارس .

قرر المجلس ان يتم دراسة الوصف الوظيفي للعاملين بالمدارس والمقدم من نائب المدير العام للمدارس على ضوء الهيكل التنظيمي العام للشركة ومدى ملائمته له من قبل اللجنة المالية والإدارية وبحضور نائب المدير العام للمدارس

#### قرار رقم ٦٧٣ / ٢٠٠٥ اغلاق شبكات وانهاء المطالبات .

قرر المجلس الموافقه على اغلاق وانهاء المطالبات لشبكات المعاده التاليه :-



د



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٦٥٩٢، ٥١٦٦٥٩٢ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etehead@joimnet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤ / /  
الموافق :- ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ م

### صفحة رقم ( ٥ )

### محضر اجتماع

#### مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ .

أ / شيك معاد رقم ٩٤٣٨١٥ باسم شركة سمير وسليم صفر لعام ١٩٩٨ بقيمة ( ٩٠٣,٥٠٠ ) تسعمائه وثلاثة دنلنير فلس ٥٠٠ تسديد ٤٥٠ اربعمائه وخمسون دينار من قيمته والباقي كان منحة للطلبة موضوع الشيك .

ب / الشيكات المستحقة على السيد شحده رشيد على سعيغان بسبب اصابته بجلطه حاده وعددها ٢ الاول مؤرخ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٤ وبقية ٤٨٤ دينار والثاني مؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٥ بقيمة ٤٨٤ دينار .

ج / شيك رقم ٥٠٦١٩٣ المؤرخ بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠١ بقيمة ٨٦٣ دينار مسدد عن قسط الطالب ماجد عثمان حيث بعد وفاة والده قام احد المحسنين بتسديد مبلغ ٤٠٠ دينار منه وبقي ٤٦٣ دينار .

د / شيك بقيمة ١١٠٠ دينار بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٢ عن الطالب خالد الدروبي حيث بعد تنفيذ حكم السجن على مصدر الشيك قامت والدته الطالب بتسديد ١٠٠٠ دينار نقداً والباقي فقط ١٠٠ دينار .

#### قرار رقم ٦٧٤ / ٢٠٠٥ اسباب انتقال الطلبة .

قرر المجلس الموافقة واعتماد نموذج الاستفسار المقدم من الادارة عن اسباب النقل والطلب من الادارة التمشي به و تعميمه .

#### قرار رقم ٦٧٥ / ٢٠٠٥ الخصومات لابناء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وكبار موظفي الدولة .

قرر المجلس الطلب من اللجنة المالية والادارية دراسة موضوع وضع نسبة خصم خاص لابناء القوات المسلحة والعاملين والمتقاعدين وكبار موظفي الدولة خاصة الذين يسهمون في دعم مدارس الاتحاد والحاجه تتطلب التعاون معهم لما فيه صالح الشركة .



9



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٦, ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١, ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ من ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etehad@joynet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤هـ /  
الموافق :- ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ م

### الصفحة رقم ( ٦ )

### محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥

### قرار رقم ٦٧٦ / ٢٠٠٥ الطلبة المتميزين .

قرر المجلس موافقه على صرف مبلغ ٥٠٠ دينار كمكافآت عينيه للطلبة المتميزين في المدارس بناءً على طلب نائب المدير العام للمدارس والذي سبق وان طلب ذلك في الجلسة الرابعة السابقة وسقط سهواً عن ادراج هذا القرار بتلك الجلسة .

### قرار رقم ٦٧٧ / ٢٠٠٥ شراء قاصه ضد الحريق .

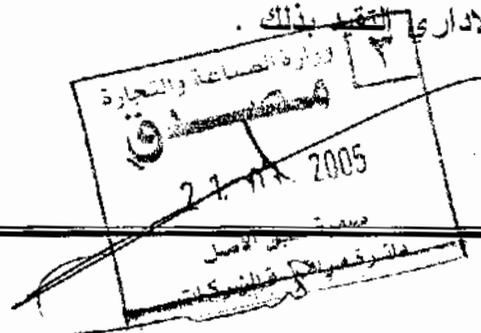
وافق المجلس على شراء قاصه ضد الحريق للمدير الاداري للشركة لحفظ الوثائق الرسميه التي تحوله من المجلس وادارة الشركة على ان يتم الشراء حسب الاصول ونظام المشتريات المعتمد بالشركة .

### قرار رقم ٦٧٨ / ٢٠٠٥ فحص المنح الدراسيه .

وافق المجلس على اقامة فحص المنح الدراسيه المعتمد سنوياً في مدارس الاتحاد ليجري الفحص للمتقدمين حسب الاصول والاسس المتبعه بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٥ ويطلب من نائب المدير العام للمدارس اتخاذ الترتيبات اللازمه لهذه الغايه .

### قرار رقم ٦٧٩ / ٢٠٠٥ تأجير الباصات .

قرر المجلس عدم التبرع أو تأجير الباصات الحافلات في المدارس ولأي جهة كانت مهما كان السبب والطلب من المدير العام والمدير الاداري التقيد بذلك .



٩



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٦، ٥١٦١٥٩٢ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الاساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب. ٦٨٠٤ بريد إلكتروني ١١١١٨

etehad@joimnet.com.jo

الرقم : .....  
التاريخ :- ١٤٢٤هـ / /  
المرافق :- ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ م

الصفحة رقم ( ٧ )

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقدة عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥

قرار رقم ٦٨٠ / ٢٠٠٥ المسرح .

قرر المجلس موافقه على استيفاء مبلغ مائه وخمسون ديناراً عن العرض الواحد لمسرحية قرية ام المعارف وتعديل العقد المبرم مع المعنيين عن هذه المسرحية على ضوء ذلك على ان لا يتجاوز عدد الحضور لهذه عن ٥٥٠ مشاهد وإذا زاد العدد عن ذلك يستوفى دينار واحد لصالح الشركة عن كل مشاهد يزيد عن العدد المذكور .

قرار رقم ٦٨١ / ٢٠٠٥ صلاحية التوقيع على الامور الماليه .

اولاً / تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

أ / المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠) دينار يكون حق التوقيع عليها للساده المدير العام أو نائبه في حال غيابه والمدير المالي او رئيس قسم المحاسبه في حال غيابه .

ب / المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تقل عن (٥٠٠) دينار يكون حق التوقيع عليها للساده رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه أو المدير العام والمدير المالي أو رئيس قسم المحاسبه في حال غيابه .

ج / المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار يكون الحق بالتوقيع عليها للساده رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه والسيد المدير العام أو نائبه في حال غيابه و السيد المدير المالي أو رئيس قسم المحاسبه في حال غيابه .

ثانياً / يفوض المدير العام بالتوقيع على جميع الامور القضائيه أو من يفوضه خطياً

ثالثاً / اعطاء صلاحية التصرف بالاليات والمركبات العائده للشركه من بيع او شراء او رهن او فك رهن او اي تصرف قانوني لدى كل التدوير الرسمي لرئيس مجلس الادارة او نائبه و المدير العام او نائبه مجتمعين او من يفوضونه او يفوضونهم خطياً .

قرار رقم ٦٨٢ / ٢٠٠٥ شراء الآلة تصوير وثائق .

١ / اطلع المجلس على قرار لجنة العطاءات الفرعيه على شراء الآلة تصوير وثائق جديده نوع شارب AR٥٠٢٠ للإدارة العامه بسعر ٨٣٠ دينار من شركة نعيم صالح الفار غير شامل " لضريبة المبيعات ومحسوبا" على اساس ان الآلة التصوير القديمه مشموله بهذا السعر

والتي قدرت ١٠٠ دينار ومن ثم التباحث معه مرة اخرى و لتنزيلا لسعره لتخفيض سعرهم فوافق على تخفيض ٥٠ دينار فاصبح السعر

المطلوب دفعه النهائي ٦٨٠ دينار غير شامل ضريبة المبيعات





E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مقر الشركة - عمان - عمان  
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ - ص ب ٦٨٠٤ - الرمز البريدي ١١١١٨

etehad@joimnet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤ / /  
الموافق :- ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ م

### الصفحة رقم ( ٨ )

#### محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

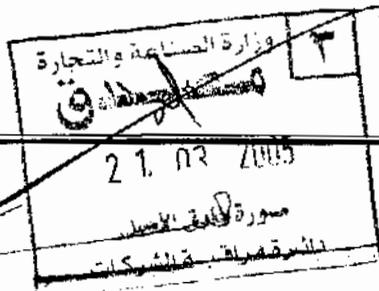
المنعقدة عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤ .

٢ / وافق المجلس على تنسيبات لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة بتأجيل عطاء مياه الشرب الصحيه للمدارس بسبب عدم حضور مدير شركة الفؤاد المحال عليه العطاء الموافق عليه بالجلسه رقم ٤ السابقة مئثما وافق المجلس على تأجيل العطاء ريثما يتم نفاذ لكمية الكوبونات المدفوعة الثمن والمسلمه لهذه الشركه .

٣ / وافق المجلس على قرار لجنة العطاءات الفرعية بالانكفاء وبما تقوم به امانة عمان الكبرى بمكافحة الفوارض والحشرات في المدارس وسيتم استدعاتهم عند الحاجة واذا لم يتمكنوا فسيتم استدعاء احدى الشركات المتخصصة لمره واحده وعند الحاجة فقط وصرف النظر عن هذا العطاء .

#### قرار رقم ٦٨٣ / ٢٠٠٥ المعيدات اللاسلكيه على سطح المدارس .

١ / استاذن الاستاذ مصطفى العفوري بالحديث حول موضوع المعيدات اللاسلكيه أعلاه لشرح وجهة نظره حول ما تم وكما يلي :-  
٢ / نوه بكيفية انشاء المدارس منذ سنين ودوره فيها كمؤسس ومواكبه لتطورها ونموها الى ان اصبحت بالشكل الذي فيه الان ، ثم سرد تطورات موضوع المعيدات اللاسلكيه وكيف اته تصرف وحسب اعتقاده حسب النظم والقوانين المعمول بها سواء من حيث التوقيع على العقود او التبرع بايجارها الى نادي عمان كمؤسسه رياضيه تحتاج الى الدعم سبب اعتقاده وانه من صلاحياته التبرع لمثل هذه المؤسسات وأنه على ضوء مناقشة رئيس وبعض اعضاء المجلس مؤخرا علم ان تصرفه كان خطأ" وفهمه للنظام غير صحيح حيث يادر باعادة المبالغ المقبوضه والبالغه ( ٤٦٠٠ ) اربعة الافا وستمانه دينار الى صندوق الشركه وانه على ضوء هذا الوضع وشعورا منه بتحمل المسؤوليه فانه يقدم استقالته من وظيفته كمدير عام للشركه اعتبارا من تاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ موعدا انتهاء اجازته التي يتمتع بها حاليا" ، وكذلك يقدم استقالته من عضويه مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ ويرجو من المجلس الكريم الذي يكن لكل اعضاءه كل المحبه والموده والاحترام قبول الاستقالات متمنيا للشركه كل التقدم والنجاح وانه سيبقى دائما مخلصا للشركه غيورا" على سمعتها ومصحتها ومستعدا لتقديم اي مساعده او عون يطلب اليه وانه لا يمكن ان يقبل لنفسه الاساءه للمدرسه بأي شيء في المستقبل .



بسم الله الرحمن الرحيم



E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٦، ٥١٦١٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس: رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etchad@joimnet.com.jo

الرقم : .....  
التاريخ :- ١٤٢٤ / / هـ  
الموافق :- ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ م

### الصفحة رقم ( ٩ )

### محضر اجتماع

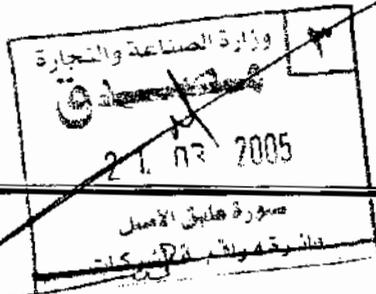
مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقدة عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ .

بعد ذلك وبعد تقديم الاستقالتين خطياً" غادر قاعة الاجتماع حيث باشر المجلس مناقشة ذلك وعلى الوجه التالي :  
أ / ابتدأ رئيس المجلس بشرح خلفية الموضوع وتطوره والمناقشات التي دارت بينه وبين المدير العام وبعض أعضاء المجلس وخلص الى الرأي بأن ما تم مخالف مخالفه صريحه للنظام وان هذه المخالفه يمكن ان تفسر على انها اختلاس في اسوأ الاحوال أو أن المدير العام قام بهذا التصرف لسوء فهمه للنظام والصلاحيات التي يتمتع بها المدير العام خصوصا" وأنه اعاد المبالغ موضوع البحث وقدم استقالاته شعوراً" بالمسؤولية على ما تم حتى لو كان بحسن نية ، وفتح باب النقاش مع السادة الاعضاء .

ب / وبعد نقاش موسع ومطول لكل الموضوع برمته وجوانبه فقد قرر المجلس بالاجماع قبول تبرير وتفسير السيد مصطفى العفوري لما حدث وانه كان نتيجة سوء فهم للنظام وللصلاحيات المخولة له وأنه اعاد المبالغ موضوع البحث فور اخطاره من رئيس المجلس وبعض الاعضاء وأن مفهومه للنظام خاطيء وان تصرفه بتوقيع العقود وتحويلها بتبرعات لنادي عمان ليس من صلاحياته وعليه فان المجلس يرى ان ما تم يندرج تحت مفهوم الخطأ الاداري ويكتفي المجلس باعادة المبالغ لصندوق الشركة وقبول استقالاته من وظيفته كمدير عام للشركة ومن عضوية المجلس من تاريخه حسب الانظمة المعمول بها من تاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ كعضو في مجلس الإدارة .

ج / طلب المجلس من امين السر الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع لديه حيث تم تسليمها له للرجوع لها عند الحاجة .



٩



E mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩١ - المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢ ، ٥١٥٠١٧٣ - المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ من ١٠٠ - ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etehad@joimnet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤هـ / /  
الموافق: ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥

الصفحة رقم ( ١٠ )

محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقدة عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥

قرار رقم ٦٨٤ / ٢٠٠٥ تعيين مدير عام للشركة .

قرر المجلس بناءً على استقالة الاستاذ مصطفى محمد العفوري تعيين الاستاذ ايمن محمد فتح الله والذي كان يشغل منصب نائب مدير عام للمدارس بوظيفة مديراً عاماً بالوكالة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ ومنحه جميع الصلاحيات والواجبات التي كانت موكلة للمدير العام السابق والمنصوص عليها بجلسته مجلس الإدارة رقم (٣) والمعممه بتاريخ ٢٠٠٤ / ٨ / ١٦ .

قرار رقم ٦٨٥ / ٢٠٠٥ تعيين عضو مجلس ادارة جديد .

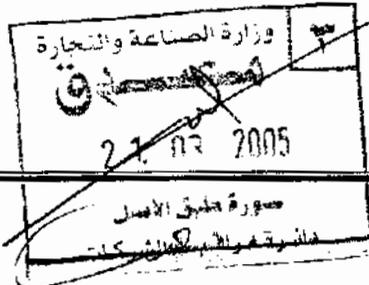
بناءً على طلب السادة بيت الاستثمار العالمي منحهم حق العضوية بمجلس ادارة الشركة وبعد مناقشة هذا الموضوع والاطلاع على ما يملكون من اسهم حتى تاريخ ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ فقد قرر المجلس الموافقة على منحهم حق تنصيب عضو يمثلهم في ادارة الشركة على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرسمية حول ذلك بمخاطبة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وعرض هذا القرار على الهيئة العامة في اول اجتماع يعقد لها .

قرار رقم ٦٨٦ / ٢٠٠٥ التعليمات الامنيه للشركة .

قرر المجلس الموافقة على التعليمات الامنيه التي اعدتها المدير الاداري للشركة وطلب الاداره وادارات المدارس التقيد بها .

قرار رقم ٦٨٧ / ٢٠٠٥ التغطية الاعلاميه .

قرر المجلس ان يتم دعوة الصحافه باستمرار لتغطية النشاطات التي تقام بالمدارس لما لذلك من اثر ايجابي بنفوس العاملين وكذلك مردود ايجابي على الشركة .





E-mail

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مقر الشركة: عمان  
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات: ٥١٦١٥٩٦, ٥١٦١٥٩٣ - المدينة الرياضية - عمان  
مدرسة الاتحاد الأساسية: ٥١٥٠١٧٢, ٥١٥٠١٧١ - المدينة الرياضية - عمان  
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ - ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etihad@joinet.com.jo

الرقم :-  
التاريخ :- ١٤٢٤ هـ / /  
الموافق :- ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ م

الصفحة رقم ( ١١ )

محضر اجتماع

مجلس الادارة في جلسته الخامسة للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ .

قرار رقم ٦٨٨ / ٢٠٠٥ تعيين مستشار مالي .

قرر المجلس تعيين السيد نادر الصالح من مكتب ابراهيم العاسي مستشارا "ماليا" واداريا" للمدير العام اعتبارا من ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ وراتب شهري مقداره ( ١٠٠٠ ) ألف دينار .

اختتمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ١٥ وسيحدد موعد الاجتماع القادم بموعد اخر يحدد فيما بعد .

نائب رئيس المجلس  
"محمد سعيد" عرفه

رئيس المجلس الإدارة  
عيسى محمد الرمبوني

عضو المجلس  
مصطفى محمد العفوري

عضو المجلس  
جبر احمد ابو حليلة

عضو المجلس  
صقر مصطفى عبد الفتاح

عضو المجلس  
الشركة العامة الألمانية للتأمين

عضو المجلس  
زهير هاشم حجاوي

