



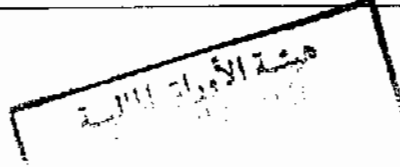
بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

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

الرقم: ٦٨٧٥/١

التاريخ: ٢٠٠٥/١٠/٣١



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ دائرة الإفصاح المحترمين

السيد/ المدير التنفيذي المحترم

ASSEMBLY DECISION - ITSC - ١ - ١١ - ٢٠٠٥

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعد شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة أن تقدم لكم أسى آيات المحبة والتقدير والمباركة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبعد

لقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد ٢٠٠٥ / ١٠ / ٣٠ م وسيتم موافاتكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة فور إكماله بعد انتهاء فترة فرصة العيد وتالياً أهم القرارات التي اتخذت خلال هذا الاجتماع :-

- ١- مناقشة واعتماد البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٥ / ٧ / ٣١ .
- ٢- إقرار تعيين العضو المؤقت السيد رجائي دخل الله القسوس ممثل السادة شركة بيت الاستثمار العالمي بدلاً من العضو المستقيل السيد مصطفى محمد العفوري .
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٥ / ٧ / ٣١ .
- ٤- انتخاب مدقق حسابات الشركة السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ .
- ٥- إضافة الغايات التالية الجديدة إلى غايات الشركة لتصبح مكملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي وهذه الغايات الجديدة هي كالتالي :

- أ- إصدار مطبوعة متخصصة تعني بمدارس الاتحاد وفي المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً للحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة .
- ب- يحق للشركة إنشاء مشاغل لصيانة الآليات .
- ٦- أطلعت الهيئة العامة على البدء في تنفيذ مشروع العرطة الأولى للسلام على أرض العقبة المخصصة لمدارس الاتحاد والتي يبلغ مساحتها حوالي (١٣) دهنم حيث سيكون هذا المشروع هو احدى مشروعات مدارس الاتحاد .

وتقبلوا طابع الاحترام والتقدير

المدير العام

أمين فتح الله



١١