



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 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الرقم: ٣٤ / ٢٠١٦
التاريخ: ١٩ / ٥ / ٢٠١٦

للأخصاح

* بورصة عمان

* السيد سوزان
السيد بسام

١٩ / ٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

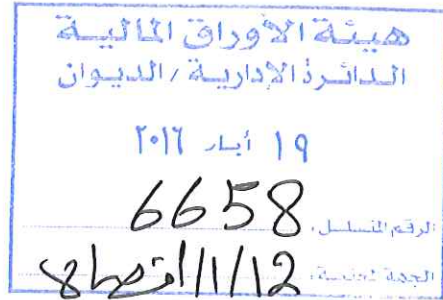
نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة مدارس الإتحاد المنعقد بتاريخ
2016/4/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

شركة

رئيس مجلس الإدارة





شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعينة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161593 ، 5161596 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة مدارس الإتحاد المنعقد يوم السبت الموافق 2016/4/30

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 13 مساهم يحملون ما مجموعه (12.370.783) سهما تمثل ما نسبته 82 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (15.000.000) سهما، على النحو التالي :

- 1- (12.128.416) سهما أصالة
- 2- (242.367) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن 7 أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ومدققي حسابات الشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من المهندس عبد الله هيثم أبو خديجة والسيد عثمان أبو الحمص 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 السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة القرارات وعدم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/25 .



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 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 :

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

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام الدكتور احمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2015/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2015 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 .

ولما لم يكن هنالك اية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2015 .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقبل السيد عميد نزار محمد صبري أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية :

قررت الهيئة العامة العادية للشركة بإجماع السادة الأعضاء الحضور المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقبل السيد عميد نزار محمد صبري.



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 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة مدارس الإتحاد ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

محمد ابو زياد
مندوب مراقب عام الشركات

عبدالله
عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة