

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التهيئة 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 / 2019/2

التاريخ : 2019/1/07

للمرئض
بم، بصة عمان

السيدة سران
الديهي

✓

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مدارس الإتحاد
والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيدة هجرة محمد حماد
رئيس مجلس الإدارة

لعمري حماد

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الدفان
٧ - كانون الثاني ٢٠١٩
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة

نسخة :

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية



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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مدارس الإتحاد

المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/23

استناداً لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد م.ع.م الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018/12/23 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

افتتح الجلسة السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبوخديجة نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي الشنطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه وبالمستشار القانوني والسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد علي الشنطرات 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 أحكام القانون ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (18) مساهم من أصل (441) مساهم ، يحملون أسهم أصالة (11,186,441) سهم وأسهم بالوكالة (2,724,415) سهم أي ما مجموعه (13,910,856) سهم تمثل ما نسبته (92.74%) من مجموع أسهم الشركة البالغ (15,000,000) سهم /دينار ، وقد حضر (5) خمسة أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) تسعة أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (173) 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.

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد خالد الدباس والسيد عبد الكريم أبو خديجة مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، ونوه السيد رئيس الجلسة بأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (5) خمسة أعضاء من أصل (9) تسعة أعضاء ، وان تغيبهم بسبب سفرهم خارج البلاد ويعتبر تغيبهم بعذر مقبول .

ثم بوشتر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .



مدارس الإتحاد
Al Ittihad Schools

شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة

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

البند الأول : التصويت على الموافقة على تحويل الصفة القانونية لشركة مدارس الإتحاد من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .

استفسر المساهم (أحمد محمد أبو الشعر) ما هو سبب تغيير الصفة القانونية للشركة وعن كيفية البيع في حال تحولت الشركة الى ذات مسؤولية محدودة وهل هناك ضمان لمصلحة المساهمين . أجاب رئيس الجلسة إن قانون الأوراق المالية يُلزم الشركات المساهمة العامة ببعض الأمور والالتزامات والواجبات القانونية والمالية والتي تكون مترتبة أكثر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثل الرسوم السنوية وبدلات الاشتراك لبورصة عمان وعمولة الإدراج وغيرها من الالتزامات والتي تشكل عبءاً مالياً يقع على كاهل الشركة . وهذا ما يدفعنا لأن نقوم بتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة للأسباب والظروف التي يمر بها سوق رأس المال بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام . وان عملية البيع والشراء يتم في دائرة مراقبة الشركات امام محام او كاتب العدل . وقال السيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات ان عملية البيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتم وفقاً لأحكام المادة (73) من قانون الشركات الأردني، وقال رئيس الجلسة ان عملية تحويل الصفة القانونية للشركة هي لمصلحة المساهمين من خلال تحقيق وفر مادي نتيجة تحويل الصفة القانونية من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .

ثم فتح باب التصويت على تحويل الصفة القانونية للشركة ، فقد حَقَّظ (3) ثلاثة مساهمين تشكل نسبتهم (0.705 %) من نسبة حضور الاجتماع . وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على ما يلي:-

- الموافقة على تحويل الصفة القانونية لشركة مدارس الإتحاد من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .
- تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي .

ولما لم يتم اضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

مندوب مراقب عام الشركات
علي الشطرات

رئيس الجلسة
محمد عبد الله أبو خديجة

كاتب الجلسة
أسامة النافع