

بسم الله الرحمن الرحيم



مدارس الاتحاد
الإدارة العامة

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل العتبة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161596 - 5161593 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 - 5153857 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

الإدارة العامة

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٣
الرقم: ٢٠٠٨/م/٩٧

G.A - ITSC - ٤/١١/٢ - ٨
للدعم والتأهيل
عيسى
١١/٤

السادة / بورصة عمان المحترمين
السيد / المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٥

يتشرف مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد م.ع.م بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي، وإجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣١، الذي ينعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة بيجو للسيارات، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

٢٠٠٨
٤٩٢٦
٣١.٩٢
١٠/١١/٢٠٠٨
عيسى

المرفقات:

١ - دعوات إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول الأعمال الموجه للمساهمين

التاريخ : 29-10-2008
رقم المساهم

الاخ المساهم / الاخنت المساهمة :

عدد الاسهم

الاردن

عمان

الرمز البريدي

ص.ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
استناداً لنص المادة (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للتأمين للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة بيجو للسيارات وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٥-١١-٢٠٠٨ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٧-٢٠٠٨، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٨-٧-٣١

رابعاً : مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر كما في ٢٠٠٨-٧-٣١

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨-٧-٣١

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد

سابعاً - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي
بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع)

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجله اليه بموجب قسيمة التوكيل اذنا ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في مدارس الاتحاد الثانوية للبنين - الادارة العامة - قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية الأردنية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مدارس الاتحاد فقد عينت المساهم السيد

من الجنسية / وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٥-١١-٢٠٠٨ ، أو أي اجتماع آخر قد يوجله اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م





شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة

عمان - المدينة الرياضية هاتف ٥١٥٣٨٥٧



التاريخ : 29-10-2008

رقم المساهم

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

عدد الاسهم

الاردن

عمان

الرمز البريدي

ص.ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

استناداً لنص المادة (١٧٢)، (١٧٤)، (١٧٥) من قانون الشركات، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي الثامن للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة بيجو للسيارات وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١٥-١١-٢٠٠٨ لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وذلك للنظر في الأمور التالية

أولاً :- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٩٧ من الفصل التاسع والخاص بحسابات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي
نص المادة رقم ٩٧ :- تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر آب من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثون من شهر تموز

لتصبح بعد التعديل كما يلي

نص المادة رقم ٩٧ :- تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول

ثانياً :- الموافقة على تعديل الفصل الاول والخاص باسم الشركة وغاياتها من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي
نص المادة رقم ٣ غايات الشركة (ب) الغايات المكتملة رقم (١٠) :- ان تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين الاموال اللازمة لعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً، وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وأن تقوم برهن اموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تسترهن الاموال غير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوقها وذلك وفق احكام القانون

لتصبح بعد التعديل كما يلي

نص المادة رقم ٣ غايات الشركة (ب) الغايات المكتملة رقم (١٠) :- ان تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين الاموال اللازمة لعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وبنسبة تزيد عن ٥٠% من رأسمال الشركة، وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وأن تقوم برهن اموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تسترهن الاموال غير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوقها وذلك وفق احكام القانون

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجز اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في مدارس الاتحاد الثانوية للبنين - الادارة العامة - قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه



عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي وارادة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مدارس الاتحاد فقد عينت المساهم السيد

من الجنسية / وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١٥-١١-٢٠٠٨ ، أو أي اجتماع آخر قد يوجز اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م

