



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقبلة التعبة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ 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: ٦٧٥/٥/١

التاريخ: ٢٠٠٥/١٠/٢٥

٢٠٠٥
٣٩٩٠
٢١٠٩٢

٦/١٠/٢٠٠٥
المدير العام

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / دائرة الإنصاف المحترمين
السيد / المدير التنفيذي المحترم

G.A - ITSC - 27-10-2005

تحية طيبة وبعد ،،،

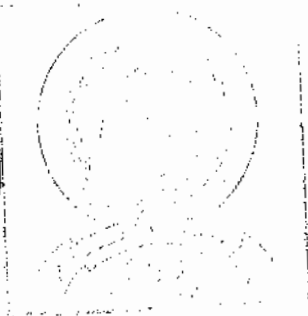
يتشرف مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد م . ع . م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الخامس للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ والذي سيعقد في قاعة المسرح - مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات - في طابق خلف حراج الأردن .
ونرفق لكم عدد (٦) نسخ من التقرير السنوي الخامس للشركة، ومرفق دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الموجه للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

ايمن فتحي الله

الاسم



نسخة إلى :

- السادة / مركز إيداع الأوراق المالية
- السادة / بورصة عمان

(١١)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

هاتف ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧

فاكس: ٥١٦٧٩٩٩ - ص.ب (٦٨٠٤) عمان ١١١١٨



تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات يتشرف مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد للبنات وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ١٠ / ٣٠ / ٢٠٠٥ وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ .
 - ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٦ .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية السنوية كما في ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ .
 - ٤- مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ .
 - ٥- إقرار تعيين العضو المؤقت السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي بدلاً من العضو المستقيل السيد / مصطفى محمد الغفوري .
 - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ .
 - ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اندراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .
- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ثانوية مدارس الاتحاد للبنين - الإدارة العامة .
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة للأسهم .

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني



شركة مدارس الاتحاد م.ع.م

قسيسة توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في
شركة مدارس الاتحاد قد عينت وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة
عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس الذي سيعقد في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ في قاعة المسرح
بمدارس الاتحاد للبنات بتمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد والتصويت على القرارات المتخذة
فيه أو أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

هاتف ٥١٥٣٨٥٧ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٧٥٨

فاكس: ٥١٦٧٩٩٩ - ص.ب (٦٨٠٤) عمان ١١١١٨

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٧٢)، (١٧٥) من قانون الشركات والمادة (٨٥)، (٨٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد للبنات وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

إضافة غاية جديدة إلى غايات الشركة المكتملة في عقد التأسيس للشركة والنظام الأساسي للشركة حيث ترقم هذه الفقرة (١٤) من الفقرة (ب) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي :
(إصدار مطبوعة متخصصة تعنى بمدارس الاتحاد في المملكة الأردنية الهاشمية بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة)

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ثانوية مدارس الاتحاد للبنين - الإدارة العامة .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور
أصالة ووكالة للأسهم .

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني



شركة مدارس الاتحاد م.ع.م
قسم توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في
شركة مدارس الاتحاد قد عيّنت وكيلاً عني وفوضته باسمي
وبالنيابة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الخامس الذي سيعقد في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ في
قاعة المساحة المخصصة لدارس الاتحاد
بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد والتصويت على القرارات المتخذة فيه
أو أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد