



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

مدرسة الألفا والثانية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٨ - ٥١٦٧٩٩٠ مخابر التبليغ العامة - عمان
مدرسة الألفا والثانية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٦ - ٥١٦١٥٩٣ البريد الإلكتروني - عمان
مدرسة الألفا والثانية للبنات ☎ ٥١٥٠١٧٢ - ٥١٥٠١٧١ البريد الإلكتروني - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ب ٦٨٠٤ (البريد الإلكتروني) ١١١١٨

الرقم :- ١٠٠٠ / ٥٠٠٠ / ٢٠٠٠

التاريخ :- ٢٧ / ١١ / ١٤٢٤

الموافق :- ٢٠ / ١ / ٢٠٠٤

د. محمد بن
الدين
٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ، ،
DISCLOSURE- ITSC- 21/11/2004
استناداً لأحكام المادة (١٠) من قانون الأوراق المالية نعلمكم بما اتخذ من قرارات باجتماع
مجلس الإدارة رقم (٦) للعام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ ليوم السبت الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ وهي كالتالي :

قرار رقم ٢٨٠ / ٢٠٠٣

١ / قرر المجلس تعيين السيد مصطفى محمد العفوري مديراً عاماً للشركة بالوكالة بالإضافة إلى
وظيفته مديراً للمدرسة الثانوية للبنين نظراً لاستقالة المدير العام السيد محمد طه دريس اعتباراً
من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٤ .

٢ / قرر المجلس تعيين السيد حاتم يوسف الصالحي مدير مالي بالوكالة خلفاً للسيد مهند
محمد العفوري ، وتعيين السيد نور الدين زكريا الصمادي رئيساً للحسابات العامة بالوكالة
خلفاً للسيد حاتم الصالحي ، وتعيين السيد مهند العفوري مديراً للتدقيق الداخلي بالوكالة
خلفاً للسيد نور الدين زكريا الصمادي اعتباراً من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٤ .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ كانون الثاني ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل

٢٨٩

رقم الملف

٣١٩٣

الجهة المختصة

٢ / ١ مدير التنفيذي

د. محمد بن



الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

مدرسة الألفا (التابعة لبيروت) ٥١٦٧٩٩٨-٥١٦٧٩٩٠ مرفق (التابعة لعمان) - عمان
مدرسة الألفا (التابعة لبيروت) ٥١٦١٥٩٦، ٥١٦١٥٩٣ مرفق (التابعة لبيروت) - عمان
مدرسة الألفا (التابعة لبيروت) ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ مرفق (التابعة لبيروت) - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ب.ص. ٦٨٠٤ (البريد الإلكتروني) ١١١١٨

الرقم :-
التاريخ :- ١٤٢٤ / ١١ / ٢٧
الموافق :- ٢٠٠٤ / ١ / ٢٠

قرار رقم ٣٦٥ / ٢٠٠٣ (تشكيل اللجان)

لجنة التدقيق :

- ١ / الدكتور جبر احمد دعوس ابو حليمة - رئيساً
- ٢ / السيد خليل عبد الجواد خموس - عضواً / ممثل الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م.
- ٣ / المهندس سليم عبد الرحمن حسن حمدان - عضواً

هذا للعلم ولاتخاذ الاجراء اللازم لديكم بالتعديلات ومرفق نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) للعام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ المنعقد ليوم السبت ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير العام

مصطفى العفوري



ملاحظة :

- ١ / نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .
- ٢ / نسخة للسادة / بورصة عمان .

كاتب



بسم الله الرحمن الرحيم

حوا

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٢، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etehad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

الصفحة رقم (١)

مجلس الإدارة في جلسته السادسة للعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤

المنعقد عند الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٣

الحضور :

حضر الجلسة جميع الأعضاء بمن فيهم سعادة رئيس مجلس الإدارة، وبذلك اكتمل النصاب القانوني للجلسة حسب قانون الشركات الأردني وهم .

رئيس مجلس الإدارة	١/ سعادة السيد / عيسى عابد الريموني
عضو/ نائب رئيس المجلس	٢ / المهندس / "محمد سعيد" عرفة
عضو	٣ / الأستاذ / محمد طه دردس
عضو	٤ / الدكتور / جبر احمد ابو حلیمه
عضو	٥ / الأستاذ / مصطفى محمد العفوري
عضو	٦ / المهندس / سليم عبد الرحمن حمدان
عضو	٧ / الأستاذ / خالد عبد الهادي الهندي
عضو	٨ / الأستاذ / أيمن محمد فتح الله
عضو	٩ / السادة / الشركة العربية الألمانية للتأمين

(يمثلها السيد خليل خموس)

وقام بأمانة سر المجلس وتدوين الوقائع السيد / ماجد منصور شطناوي .



بسم الله الرحمن الرحيم

٤

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail .

etehad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

الصفحة رقم (٢)

وقائع الجلسة :

بداية رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس الحضور وتمنى لهم دوام التقدم والتوفيق والخير وأعلن أن هذه الجلسة هي رقم (٦) ستكون هي الأخيرة في هذا العام ٢٠٠٣ م والذي لم يبق منه سوى أيام محدودة .

وقد تم تلاوة محضر الجلسة الخامسة ومتابعة تنفيذ ما ورد بها من قرارات .
حيث أكد سعادة رئيس مجلس الإدارة أن تقوم الإدارة بتوجيه كتب للسادة أولياء أمور الطلبة بخصوص إعادة تسجيل أبنائهم في المدارس بداية العام ٢٠٠٤ على أن يتم تسديد القسط للفصل الأول للطلبة في موعد أقصاه ٢٠٠٤/٦/٣٠ وتسديد قسط الفصل الثاني في موعد أقصاه ٢٠٠٤/٨/٣١ للعام الدراسي ٢٠٠٤/٢٠٠٥ .

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٥٨ (تفعيل حساب الشركة لدى البنك العربي) .

أخذ المجلس علماً بالأجراء لتفعيل حساب الشركة لدى البنك العربي فرع صويلح من عمليات صرف وإيداع تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٣/٣٣٥ الوارد في محضر الجلسة الخامسة وبناءً على توصيات لجنة التدقيق .

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٥٩ (تخفيض رأس المال ودراسة موضوع ضريبة المبيعات) .

أ/ قرر المجلس وبعد دراسة ومناقشه مستفيضة لموضوع تخفيض رأس المال الموافقة على الإجراءات اللازمة والمطلوب اتباعها لتخفيض رأس المال الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٣/٣٣٦ في جلسته الخامسة ، و تقرر عرض هذا القرار على الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي حسب الأصول القانونية وذلك مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٩ .



E-mail

بسم الله الرحمن الرحيم

٥٣

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

etchad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- ١٤٢٤/ / هـ
الموافق :- ٢٠٠٣/ / م

الصفحة رقم (٣)

ب / قرر المجلس تكليف اللجنة المشكلة من المهندس "محمد سعيد" عرفة و الأستاذ مصطفى العفوري الاستمرارية في متابعة موضوع ضريبة المبيعات المترتبة على الشركة مع السادة إبراهيم العباسي وشركاه بما يتعلق بخصوص ضريبة المبيعات على ان تطلع المجلس على ما سيصل آلية من النتائج ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك .
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٦٠ (التعيين) .

أخذ المجلس علماً بالإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المدير العام حول تعيين السيد ماجد منصور شطناوي مديراً إدارياً للشركة اعتباراً من ٢٠٠٣/١٠/٢١ تنفيذاً لقرار المجلس رقم ٢٠٠٣/٣٣٧ في جلسته الخامسة .

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٦١ (إيرادات الملاعب والمسابع و المتعلق على قرار مجلس رقم ٢٠٠٣/٣٣٨ جلسته الخامسة) .

أخذ المجلس علماً بعدم قيام الدائرة المالية لتحصيل إيرادات الملاعب والمسابع وذلك نظراً لإغلاق المسابح والملاعب قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة :

- ١ / المهندس "محمد سعيد" عبد الغني عرفة
- ٢ / الأستاذ مصطفى محمد العفوري
- ٣ / السيد خليل عبد الجواد خموس
- ٤ / الأستاذ خالد عبد الهادي الهندي

لوضع دراسة من أجل الاستثمار للملاعب والمسابع وكذلك متابعة موضوع الحصول على رخصة مهن من أمانة عمان الكبرى وتكليف الأستاذ مصطفى محمد العفوري لمتابعة هذا الموضوع والعمل كمقررراً لهذه اللجنة .



بسم الله الرحمن الرحيم

٧

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etchad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

الصفحة رقم (٤)

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٦٢ (التكلفة) المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٣٩ .

اطلع المجلس على مذكرة الدائرة المالية حول مصاريف الصيانة وهيكله المدارس والتي تبين ما يلي :

أ / مصاريف الصيانة من ٢٠٠٣/٧/١ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٢٤ مبلغ وقدره ٥١١١١،٥٨٨ ديناراً

ب / أجور نقل بين المدارس من ٢٠٠٣/٧/١ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٢٤ مبلغ وقدره ٣١٢٠،٦٠٠ ديناراً

ج / دفعات للموردين (المقاولين) من تاريخ ٢٠٠٣/٧/١ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٢٤ ٦٦٠١٧،٥٠٠ ديناراً

حيث بلغ المجموع ١٢٠،٢٤٩،٦٨٨ مائة وعشرون ألف ومائتان وتسعة واربعون ديناراً فلس ٦٨٨

قرر المجلس تكليف المدير الإداري للشركة لوضع تعليمات صارمة لضبط أعمال الصيانة للمدارس

والإنشاءات وكذلك تكليف السادة المهندس سليم حمدان عضو مجلس الإدارة والسيد ماجد منصور

المدير الإداري والسيد لطفي احمد شاهين مدير اللوازم باستقصاء وحصر أعمال الصيانة التي تمت حتى تاريخه .

قرار رقم ٢٠٠٣ / ٣٦٣ و المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٠ .

تم إبلاغ المجلس بأن اللجنة المشكلة لاستلام أعمال الصيانة المنفذة في المدارس لم تنهي عملها بعد ، وتقرر

التأكيد على هذه اللجنة لضرورة الإسراع في تقديم المحاضر الرسمية المطلوبة لعرضها على مجلس الإدارة .

قرار رقم ٢٠٠٣ / ٣٦٤ و المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤١ .

أ / تم الاطلاع والموافقة على الاجراء المتخذ من الدائرة المالية المتعلق بعدم صرف أي مبلغ كان إلا بعد

العودة للمدير المالي للمصادقة على الصرف وانه تم التعميم بسحب صلاحيات الصرف من الصناديق

إلا من خلال امين صندوق السلفة النثرية ولا يصرف إلا بعد مصادقة المدير المالي أو رئيس المحاسبة.

ب / تم الموافقة على تغطية نفقات الصيانة والتصليح للأمور الطارئة والمستعجلة التي لا تستدعي التأخير

على الأخص بما يتعلق بالحافلات التي تنقل الطلاب من السلفة النثرية المقررة والحولة في قرارات المجلس .



بسم الله الرحمن الرحيم

٥

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

E-mail

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٢، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

ctchad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

الصفحة رقم (٥)

قرار رقم ٣٦٥ / ٢٠٠٣ (تشكيل اللجان) .
أ / تقرر أن تشكل اللجان المنبثقة عن المجلس من السادة المذكورين تالياً اعتباراً من تاريخه بدلاً من اللجان السابقة .

لجنة العطاءات :

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئيساً | ١ / المهندس سليم عبد الرحمن حمدان |
| عضواً | ٢ / المدير العام |
| عضواً | ٣ / الدكتور جبر احمد أبو حليلة |
| عضواً | ٤ / الأستاذ ايمن محمد فتح الله |
| عضواً | ٥ / السيد خليل عبد الجواد خموس |

اللجنة المالية والإدارية :

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | ١ / المهندس " محمد سعيد " عبد الغني عرفه |
| عضواً | ٢ / الأستاذ مصطفى محمد العفوري |
| عضواً | ٣ / الأستاذ ايمن محمد فتح الله |
| عضواً | ٤ / السيد خليل عبد الجواد خموس |
| عضواً | ٥ / الأستاذ خالد عبد الهادي الهندي |

لجنة التدقيق :

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئيساً | ١ / الدكتور جبر احمد ابو حليلة |
| عضواً | ٢ / السيد خليل عبد الجواد خموس |
| عضواً | ٣ / المهندس سليم عبد الرحمن حمدان |

اللجنة الأكاديمية :

- | | |
|--------|------------------------------------|
| رئيساً | ١ / الأستاذ محمد طه دريس |
| عضواً | ٢ / الأستاذ مصطفى محمد العفوري |
| عضواً | ٣ / الأستاذ خالد عبد الهادي الهندي |
| عضواً | ٤ / الأستاذ ايمن محمد فتح الله |

ب / تقرر تخويل كل لجنة تعيين سكرتيراً لها لهذه الغاية .



بسم الله الرحمن الرحيم

٣٥

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etihad@joynet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

صفحة رقم (٦)

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٦٦ (ذمة المدير المالي مهند العفوري المتعلق باقرار المجلس رقم ٢٠٠٣/٣٤٣) .
تم الاطلاع على جواب الدائرة المالية المتعلق بذمة المدير المالي مهند العفوري بالتزامه بتسديد كامل ذمته حتى موعد أقصاه ٢٠٠٤/٧/٣٠ وتقرر الموافقة على ذلك .

قرار رقم ٢٠٠٣ / ٣٦٧ (ذمة امين الصندوق خليل الرجوب / المستشار القانوني المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٤) .
لم يتم عرض ما توصل اليه المدير العام حول الموضوع وينبغي عرض ذلك في الجلسة القادمة .

قرار رقم ٢٠٠٣ / ٣٦٨ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٥ .
قدم المدير الاداري قوائم الأسماء للموظفين الذين تم تعيينهم في الشركة شاملة أسماء الموظفين الاداريين والحراس والسائقين والعمال لهذا العام من تاريخ ٢٠٠٣/٨/١ .

قرار رقم ٢٠٠٣ / ٣٦٩ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٦ الميزانية .
- تم إقرار الميزانية المقدمة لمجلس الإدارة كما هي بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣١ وعرضها على الهيئة العامة اجتماعها العادي .

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٧٠ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٧ .
تم الاطلاع على إجابة السادة اللجنة المالية والإدارية المتعلق بعرض القوائم التحليلية للذمم عليها ، حيث لم يتم اجتماع للجنة بهذا الخصوص .

قرار رقم ٢٠٠٣ ٣٧١ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٨ .
اقر المجلس آلية الإجراءات المتخذة للتحضير وتنفيذ عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي .



بسم الله الرحمن الرحيم

٥٥

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٢، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etehad@joimnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

صفحة رقم (٧)

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٧٢ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٩ .

تم إقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة وتعميمه على الموظفين في الشركة مع تجميد تعيين الوظائف الشاغرة حالياً وحتى تاريخ ٢٠٠٤/١/١٥ .

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٧٣ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٥٠ .

أ / تقرر الموافقة على منح السلف النثرية دائمة ومستمرة لغايات الصرف للأمر الطارئة والمستعجلة والأعمال الإدارية اليومية الملحة كما يلي :

١ / المدير الإداري : مبلغ ٤٥٠ أربعمائة وخمسون دينار لتصرف من خلاله على النحو التالي .

أ / مائة دينار سلفه إدارية للأمر الإدارية الطارئة للإدارة العامة .

ب / مائة دينار سلفه تسلم لسائق تنك الماء لتزويد المياه اللازمة للمدارس .

ج / مئتان وخمسون دينار سلفه تسلم لمسؤول الصيانة الفنية .

٢ / مدير اللوازم : سلفه مائة دينار لشراء اللوازم اللازمة الطارئة والمستعجلة التي تستدعي الحاجة

لشرائها وتوفيرها لتسيير أمور الإدارة العامة .

٣ / مدراء المدارس :

سلفه مائة دينار لشراء اللوازم والحاجات الإدارية اللازمة لتسيير أمور المدارس .

ب / تقرر ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتغطية المخولين باستلام وصرف السلف المذكورة أعلاه

لدى شركة التأمين المعتمدة وبشكل عاجل .

ج / يتحمل كل من السادة المذكورين أعلاه مسؤولية سلامة الصرف من هذه السلف وحسب الأصول .

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٧٤ المتعلق بالقرار رقم ٢٠٠٣/٣٥١ .

قرر المجلس تأجيل شراء سيارة نقل مشترك نوع مرسيدس بالوقت الحاضر .



بسم الله الرحمن الرحيم

حزب

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etehad@joynet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- ١٤٢٤هـ / /
الموافق :- ٢٠٠٣م / /

صفحة رقم (٨)

قرار رقم ٣٧٥ / ٢٠٠٣ المتعلق بالقرار القرار رقم ٣٥٢ / ٢٠٠٣
اخذ المجلس علماً بشراء أجهزة حاسب للشركة بواقع (٣٠) جهاز وبسعر إجمالي (١٣٠٥٠) دينار
من السادة شركة السعدي .

قرار رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٣ المتعلق بالقرار رقم ٣٥٣ / ٢٠٠٣ .
اخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذت من قبل الدائرة المالية حول خصم كمبيالة بقيمة ٢٠٠٠٠٠٠٠ الف دينار
مئتان ألف دينار على ان تسدد بحد أقصاه ٢٠٠٤/٢/١٥ لتغطية رواتب الموظفين .

قرار رقم ٣٧٧ / ٢٠٠٣ المتعلق بالقرار رقم ٣٥٤ / ٢٠٠٣ .
تم الاطلاع على مذكرة الدائرة المالية والتي تشير إلى ان الجباية للفترة من ٢٠٠٣/١٢/١ وحتى ٢٠٠٣/١٢/٢٤
وقد بلغت (١٠٣،٧٠٧،٧٦٥) دينار .

قرار رقم ٣٧٨ / ٢٠٠٣ المتعلق بالقرار رقم ٣٥٥ / ٢٠٠٣ .
اخذ المجلس علماً بتعديل المادة (٨) من نظام اللوازم والأشغال والتي أصبحت كتالي :
(١) ٣٠٠ ديناراً بدلاً من ٢٠٠ دينار .
(٢) ٣٠٠ ديناراً بدلاً من ٢٠٠ دينار ولا تتجاوز ٥٠٠٠ دينار .

قرار رقم ٣٧٩ / ٢٠٠٣ المتعلق بالقرار رقم ٣٥٦ / ٢٠٠٣ .
تم إقرار الموافقة على تسوية ذمة السيد سعد حيا صات بناءً على الاتفاق مع إدارة الشركة
وطلب المجلس من الإدارة سرعة تنفيذ ذلك واعلام المجلس بذلك .



بسم الله الرحمن الرحيم

ح

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etehad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- ١٤٢٤/ / هـ
الموافق :- ٢٠٠٣/ / م

الصفحة رقم (٩)

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٨٠ .

- ١ / قرر المجلس تعيين السيد مصطفى محمد العفوري مديراً عاماً للشركة بالوكالة بالإضافة لوظيفته مديراً للمدرسة الثانوية للبنين نظراً لاستقالة المدير العام السيد محمد طه دردس اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٤/١/١ .
- ٢ / قرر المجلس تعيين السيد حاتم يوسف الصالحي مديراً للمالية بالوكالة خلفاً للسيد مهند العفوري وتعيين السيد نور الدين زكريا الصمادي رئيساً للحسابات العامة بالوكالة خلفاً للسيد حاتم الصالحي وتعيين السيد مهند محمد العفوري مديراً للتدقيق الداخلي بالوكالة خلفاً للسيد نور الدين الصمادي .
- ٣ / تقرر ان يتم تحضير وتوقيع محاضر استلام وتسليم بين كل مسؤول سابق وجديد لكافة المواقع المذكورة .
- ٤ / تقرر ان يجرى تنفيذ جميع التنقلات المذكورة والعمل بها اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٤/١/١ .
- ٥ / تقرر ان يفوض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالوكالة تحديد مكافئات المذكورين المترتبة على هذه التعيينات .

وفي نهاية الجلسة أكد رئيس المجلس على ضرورة التفكير من الان حول تعيين مديراً للثانوية بدلاً من الأستاذ مصطفى العفوري في العام القادم سواء من ملاك المدارس حالياً أو من خارج ملاك المدارس .
وبعد سماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التقرير المتعلق بخفض رأس مال الشركة أعلن رئيس المجلس أن هناك ارباحاً ستكون لها وقع كبير في نفوس جميع المساهمين بعد نهاية شهر تموز المقبل ان شاء الله

حيث قدم السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة النهائي للأستاذ مصطفى العفوري بمنصبه الجديد وتمنى الجميع له الخير والتوفيق .



بسم الله الرحمن الرحيم

ص ٤

شركة مدارس الاتحاد المساهمة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٢، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

E-mail

etchad@joinnet.com.jo

الرقم :-
التاريخ :- / / ١٤٢٤هـ
الموافق :- / / ٢٠٠٣م

الصفحة رقم (١٠)

انتهت الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة

"محمد سعيد" عرفة
صديق

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابده الريموني

عضو

سليم حمدان
صديق

عضو

مصطفى العفوري

صديق

عضو

جبر احمد ابو حليلة

صديق

عضو

محمد طه دريس

صديق

عضو

الشركة العربية الألمانية للتأمين

صديق

صديق

عضو

أيمن محمد فتح الله

صديق

عضو

خالد الهندي

صديق