



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 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

الإدارة العامة

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٣

الرقم: ٢٠١١/م/٣٠٠

ASSEMBLY DECISION - ITSC - 14/4/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين..

دائرة الإصدار والإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

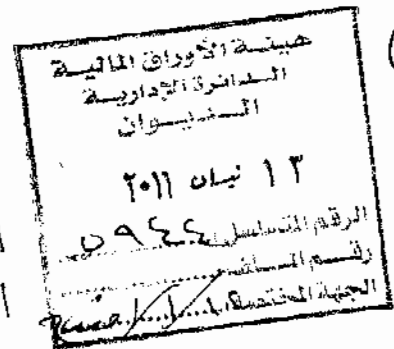
إشارة لكتابكم رقم ١٥٥/١/١٢ تاريخ ٢٠١١/١/١٢ البند (ب) بخصوص تزويدكم
بمحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

نرفق طياً محضر الاجتماع العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢ بعد إعتماده من قبل مراقب
عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله عبد الحليم ابو حديجه



اللائحة ق.م
البورصة
٤/١٤



مدارس الاتحاد العامة

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 مقابل التغطية 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

الإدارة العامة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

المتعقد يوم السبت ٢٠١١/٤/٢ مـ

إستناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وجّه مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد الدعوة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢ في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات- المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وترأس الجلسة السيد/عبد الله عبد الحليم أبو خديجه رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

١- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/نائب رئيس المجلس وممثلها/ الدكتور هشام عبد الله أبو خديجه- عضو مجلس إدارة.

٢- شركة الأمانة للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ومثلها/ الدكتور أحمد عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس.

٣- السيد عميد نزار صبري-عضو مجلس إدارة.

٤- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار ومثلها السيد/إبراهيم عبد الله أبو خديجه- عضو مجلس إدارة.

٥- السيدة/هبة عبد الله أبو خديجه - عضوة مجلس إدارة.

٦- السيد محمد فواز محمد شاكراً أبو النصر - عضو مجلس إدارة.

* - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/فريد أبو دوله

* - مدققو حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه

* - المستشار القانوني للشركة الأستاذ/محمد نقرش

* - سبعة من أعضاء مجلس الإدارة وإعتذر عن الحضور عضوين هما: - ١- السيد محمد عبد الله أبو خديجه - ٢-

السيد علاء الدين عبد الكريم التمام بسبب السفر.

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسيد/فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات/وزارة الصناعة والتجارة ومدقق حسابات الشركة/السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

كاتب



ثم أعلن السيد فريد أبو دلول/مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بجميع الإجراءات للتخصير لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك من الناحية الشكلية والقانونية والتأكد من أن جميع الدعوات قد وجهت للمساهمين حسب أحكام القانون، وأنه قد تم الإعلان بالصحف اليومية الرسمية، والإذاعة حسب قانون الشركات إستناداً للمواد رقم (١٤٤) و (١٤٥)، وإكمال النصاب القانوني للجلسة إستناداً للمادة: (١٧٠) حيث بلغت الأسهم الممثلة بالإجتماع: (١٢,٢٥٨,١٧٠) سهماً أصالة، (٣٠٥,٠٨٥) سهماً بالوكالة، أي مجموع إجمالي الأسهم: ١٢,٥٦٣,٢٥٥ سهم ونسبة: ٨٣,٧٦ ٪ من رأسمال الشركة ومن أصل: ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهماً.

بلغ عدد الحضور من المساهمين (١٧) مساهماً من أصل (٦٣٠) مساهم. وإستناداً للمادة (١٨٢) حضر الإجتماع السادة/ شركة إبراهيم العباسي لتدقيق الحسابات والمعتمدة من قبل الهيئة العامة باجتماعها السابق ممثلة بالسيد/ د. إبراهيم العباسي والسيد أحمد العباسي، وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فريد أبو دلول قانونية الجلسة وأن أي قرارات تصدر عن هذه الجلسة تعتبر قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا لإكمال النصاب القانوني وفقاً للمادة (١٨٣) من قانون الشركات.

وإستناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات:

- تم تعيين السيد/ كامل متولي كاتباً للجلسة

- تم تعيين المساهمين: ١- رياض يوسف محمد نصر ٢- سعيد حسني حسن حمام مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

إفتتحت الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة تم توجيهها من التقرير السنوي الموجه للمساهمين عن العام ٢٠١٠ وتم البدء بجدول أعمال الإجتماع.

البند الأول من جدول الأعمال

تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق

تم قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق تاريخ ٢٠١٠/٤/١٠ وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما جاء في المحضر، ثم تم إقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة وتأجيلها إلى ما بعد البند الثالث وقد أثنى المساهمون على هذا الإقتراح وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

٢٠١٠

٢٠١٠



البند الثالث من جدول الأعمال

تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

تم قراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المعروضة في الميزانية العمومية وبيان الدخل تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ من قبل السيد/إبراهيم مصطفى العباسي.

البند الثاني والرابع من جدول الأعمال

سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية

للعام ٢٠١١.

الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

المساهم سعيد حسني حسن حماد

١ - استفسر المساهم عن أقساط الطلاب المتحققة والمخصص لقاء أقساط الطلاب المستحقة والديون المدومة صفحة (٣٩) وكيفية دفع الأقساط والشيكات المعادة.

رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجة

تم زيادة عدد الطلاب وزادت الأقساط المدرسية ويتم إعطاء شيكات مؤجلة مقابل الأقساط المدرسية وبأخذ احتياطات ولا يوجد ديون مدومة وهي ديون قديمة يتم تحصيلها وتصبح ربح.

المدير المالي/نور الدين الصمادي

نتيجة زيادة الأقساط بالمدرسة زادت الأقساط المتحققة عبارة عن أقساط مستحقة نهاية السنة القادمة ونحصل هذه الأقساط بالكامل والمخصص هو عبارة عن ديون قديمة تورتبها الشركة ، وفي نهاية كل عام يتم التحصيل بنسبة ٩٩,٩%.

وتم الإيضاح بكيفية أخذ الأقساط بأخذ دفعة ٢٠% من القسط نقداً والباقي بشيكات مؤجلة أو كمبيالات مؤجلة مستحقة الدفع خلال السنة الدراسية، وفي نهاية السنة الدراسية تكون الأقساط مسددة بالكامل وليس بنهاية السنة المالية ، لذلك تظهر بأنها ذمة وأقساط لأنها غير متوافقة لإختلاف تاريخ السنة المالية عن نهاية السنة الدراسية.



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 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

الإدارة العامة

٢- المساهم سعيد حسني حسن حمام

استفسر عن ذمم الشيكات المعادة ٢٥٥,٤٦٤ دينار بزيادة بحدود: ١٠,٠٠٠ دينار وأوراق القبض ١١,٤٢٤ دينار صفحة (٣٩).

المدير المالي/نور الدين الصمادي

الشيك يرجع ممكن لأسباب فنية وليس كنقص رصيد مقابل إيرادات ٧,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار فضع محصن لقاء الشيكات ويتم تحصيله في نهاية السنة الدراسية ويتم تحصيله بنسبة ٩٩,٩% للدين.

٣- المساهم سعيد حسني حسن حمام

المنح والخصومات ١,٤٠٦,٨٢٢ دينار صفحة (٣٢)

رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجه

إن المدارس تنمو وسيجني المساهم الثمار من أرباح المدارس خلال عام حيث تكون الإيرادات ٧,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار ويتم إعطاء منح وخصومات ١,٤٠٦,٨٢٢ مليون دينار ضمن سياسة المدرسة ويتم ضمن لجان مالية متخصصة وينسب مدروسة لاستقطاب أعداد طلاب للتسجيل بالمدارس.

٤- المساهم سعيد حسني حسن حمام

جميع المدارس الخاصة تربح وتتوسع باستثناء مدارس الاتحاد.

نائب رئيس المجلس/د. هيثم عبد الله أبو خديجه

العمل على إحضار ميزانية واحدة لمدرسة خاصة وبحت أو ذكر إسم المدرسة ل يتم إحضار ميزانيتها ، حيث إذا ما تم مقارنة ميزانية مدارس الاتحاد بالمدارس الأخرى فإنه لا يوجد وجه مقارنة بالنسبة لتقسيم مبلغ المنح والخصومات ١,٤٠٦,٨٢٢ مليون دينار إلى إجمالي إيرادات المدارس ٧,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار تكون النسبة معقولة وبسيطة.

أما باقي المدارس التي تعطي مبلغ المنح وخصومات تفوق تصل نسبتها ٣٥% من إجمالي الإيرادات.

والرجاء دراسة نسب والتحدث حق لك.

نور الدين

٥- المساهم سعيد حسني حسن حمام

الرواتب والإجور زادت سنة ٢٠١٠ بحدود ٢٠٠,٠٠٠ ألف دينار عن سنة ٢٠٠٩ صفحة (٣٢)

رئيس المجلس/عبد الله أبو خديجه

كلما زاد عدد الطلاب كان هناك معلمين وأساتذته مميزين حيث النتائج الدراسية للمدارس مميزة ونحن مميزين حيث تزداد أعداد الطلاب فتزيد الأرباح والإيرادات ووضع المدارس سليم وجيد.

عبد الله

مست



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التهيئة 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

الإدارة العامة

٦- المساهم سعيد حسني حسن حمام

نسبة ملكية كبار مالكي الأسهم

مساهمة جامعة العلوم التطبيقية بالمدارس وعدم وجود عائد استثمار على الأسهم، وما كلفة الأسهم بالنسبة للجامعة؟

رئيس المجلس/ عبد الله أبو خديجه

إنه يرجع لقرار مجلس الإدارة بملكية أسهم المدارس وسيكون هناك أرباح تشغيلية بالمدارس أو بالجامعة.
إن كلفة الأسهم بالنسبة للجامعة أقل من ١,٢٠٠ للسهم والأسهم ربحانه إذا تم بيعها، هذا وسيتم توزيع أرباح على المساهمين العام القادم.

٧- المساهم سعيد حسني حسن حمام

هل الربح المتحقق للسنة قابل للتوزيع

رئيس المجلس/ عبد الله أبو خديجه

الربح المتحقق للسنة غير قابل للتوزيع وسنزيد الربح للسنة وتم صيانة جميع مباني المدارس وتم دفع أكثر من ٧,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار للترميم والصيانة وفتح مدارس العقبة وتحديث الباصات وسيتم فتح مدارس بالحفاظات والوضع جيد وممتاز وينمو والوضع سليم وسيتم توزيع أرباح على المساهمين السنة القادمة.

٨- المساهم سعيد حسني حسن حمام

يوجد زيادة بأقساط الطلاب مليون وخمسمائة ألف دينار للسنة ٢٠١٠ وكلها ذهبت خصومات ومنح بقيمة مليون وأربعمائة وستة آلاف دينار.

رئيس المجلس/ عبد الله أبو خديجه

زيادة التكاليف وزيادة الربح لولا الخصومات لا يوجد ربح وكله مدروس وضمن لجان متخصصة ونحن ملتزمون بقانون وزارة الصناعة والتجارة وما ينص عليه القانون كشركة مساهمة عامة وما ينص عليه قانون هيئة الأوراق المالية وهو موجود ضمن الكتاب السنوي للمساهمين

٩- المساهم سعيد حسني حسن حمام

صفحة (٢٥) أعضاء مجلس الإدارة وبدل التنقلات ٣,٠٠٠ دينار (ثلاثة آلاف دينار) لا يوجد داع لاعطاء بدل تنقلات لأعضاء مجلس الإدارة، حيث أنه لا يوجد أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين.

عبد الله أبو خديجه

١١٥



مدارس الاتحاد

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 مقابل التعلية 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

الإدارة العامة

البند الخامس من جدول الأعمال

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة العادية بحضور المساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات بعد سؤالهم من قبل مندوب وزارة الصناعة والتجارة، وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع.

البند السادس من جدول الأعمال

إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات قانوني للشركة للسنة المالية المقبلة، ولم يتم ترشيح سوى السادة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات، وبناءً عليه تمت الموافقة عليهم بالتزكية. تم تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعاب مدققي الشركة/شركة إبراهيم العباسي والاتفاق معهم.

البند السابع من جدول الأعمال

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عميد نزار محمد صبري عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو

المستقبل الشركة الدولية للإستثمارات الطبية. أو إنتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط

المضوية.

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة العادية وبحضور المساهمين ومندوب عطفة مراقب عام الشركات بعد سؤالهم من قبل مندوب وزارة الصناعة والتجارة.

وافق المساهمون الحاضرون بالمصادقة على القرار بالإجماع.

إبراهيم العباسي



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5167990 - 5167998 - 5167999 منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167998 - 5167999 مقابل التعلية 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

الإدارة العامة

البند الثامن من جدول الأعمال

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي بموافقة عدد

من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالإجتماع

- لم يتم طرح أي موضوع للنقاش.

وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس المجلس الحضور من السادة المساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات.

وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة

عبد الله أبو خديجه

مندوب مراقب عام الشركات

فريد أبو دلوله

كاتب الجلسة

كامل متولي

مسكات ٢٠١١