

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة



مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعلية العامة - صان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - صان
الإدارة العامة ☎ ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

التاريخ: / /

التاريخ: 2012/4/16

الرقم: 2012/4/37

الساحة/هيئة الأوراق المالية المحترمين...

حاضرة الاحرار والافواج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

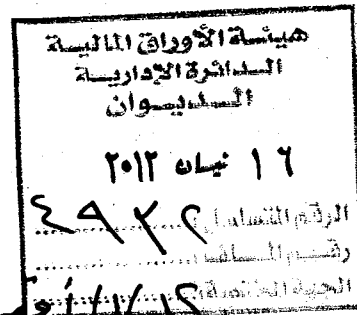
إشارة لكتابكم رقم 155/1/12 تاريخ 2011/1/12 البند (ب) بخصوص تزويدكم
بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

نرفق طيا محضر الاجتماع العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/7 بعد اعتماده من قبل
مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الادارة

محمد الله محمد الحليم أبو خديجة



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

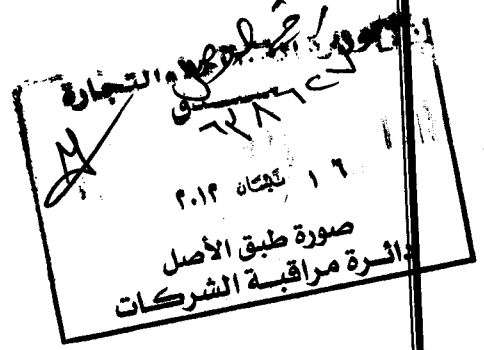
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 - 5167999 مقابل التعبئة العامة - عمان
منطقة طارق



الإدارة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات 5167990 - 5167998 - 5167999 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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
المتخذ يوم السبت ٢٠١٢/٤/٧ م



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 ٢٠١٢/٤/٧ 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 ويمثلها/ الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس إدارة.

- ٢- شركة الأمان للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ويمثلها/ الدكتور أحمد عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس إدارة.
- ٣- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ويمثلها السيد/إبراهيم عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس إدارة.
- ٤- علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام - عضو مجلس إدارة
- ٥- السيد محمد فواز محمد شاكر أبو النصر - عضو مجلس إدارة
- ٦- هبه عبد الله عبد الحليم أبو خديجه - عضوة مجلس إدارة
- ٧- عميد نزار صبري - عضو مجلس إدارة
- * - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/زكريا راسم الصمادي
- * - مدقق حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه
- * - المستشار القانوني للشركة/الأستاذ شادي الخوري
- * - ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة وإعتذر عن الحضور العضو/محمد عبد الله أبو خديجه بسبب السفر.

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

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 م قابل 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

ثم أعلن السيد زكريا راسم الصمادي/مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بجميع الإجراءات للتحضير 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 المثلة بالإجتماع: (١٢,٥٠٨,٠٥٢) سهماً أصالة، (٢٥٢,٥٢٧) سهماً بالوكالة، أي مجموع إجمالي الأسهم: ١٢,٧٦٠,٥٧٩ سهم ونسبة: ٨٥,٠٧١ % من رأسمال الشركة ومن أصل: ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهماً.

بلغ عدد الحضور من المساهمين (١٩) مساهماً من أصل (٥٧١) مساهم. وإستناداً للمادة (١٨٢) حضر الإجتماع السادة/ شركة إبراهيم العباسي لتدقيق الحسابات والمعتمدة من قبل الهيئة العامة باجتماعها السابق ممثلة بالسيد/أحمد العباسي، وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي 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- سهيل سعدو سعيد البيطار ٢- صبحية موسى مراد مراد مراقبين لجمع وفرز الأصوات. إفتتحت الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة تم توجيهها من التقرير السنوي الموجه للمساهمين عن العام ٢٠١١ 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 ٢٠١١/٤/٢ 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 المشاركون على هذا الإقتراح وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

م. م. م.

١٦ نيسان ٢٠١٢
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 مغلل 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

البند الثالث من جدول الأعمال

تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

تم قراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المعروضة في الميزانية العمومية وبيان الدخل تاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ من قبل السيد/أحمد العباسي.

البند الثاني والرابع من جدول الأعمال

سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٢

الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١

المساهم سعيد حسني حسن حمام

١- استفسر المساهم عن توزيع أرباح عن السنة الحالية ولو بنسبة ٥% من رأسمال الشركة ووجود أرباح بقيمة ٩٣٩,١٧٧ دينار.

٢- استفسر المساهم عن بدل تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، والمساهمين لم يتم توزيع أرباح عليهم.

٣- استفسر المساهم عن الشيكات المعادة وأوراق القبض والمخصص لقاء الشيكات المعادة وأوراق القبض بقيمة (٢٠٩,١٨٥) (صفحة ٣٩).

رد رئيس الجمعية/عبد الحميد خديجة

إن جميع أعضاء مجالس الإدارة بالشركات تأخذ بدل تنقلات لأعضاء، وأما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم يتصور توزيع مكافآت وإذا ما قورنت بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة فإنها النسبة الأقل بالشركات التي توزع على دائريه طبقاً لـ (١٩٨٥) قانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

رد المحاسب/منير

بخصوص الشيكات المعادة وأوراق القبض والمخصص لقاء الشيكات المعادة وأوراق القبض إنها شيكات قديمة وديون على المدارس لأكثر من عشر سنوات والمخصص تم أخذه لأكثر من سنة، وثابته وقبل إستلام مجلس الإدارة للمدارس ويوجد محصل لتحصيل الشيكات القديمة ومضت فترة طويلة حتى أن الشيكات الخاصة بالطلاب وطالبات المدارس غير موجودين كطلاب بالمدارس.

بسم الله الرحمن الرحيم



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

رد رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجه

هذه الشيكات قديمة جداً وشبه ديون معدومة وقبل إستلام مجلس الإدارة للشركة ولذلك تم أخذ مخصص لقاء الشيكات وأوراق القبض وقبل إنقضاء للمدارس وإستلامنا لإدارة مجلس الشركة.

المساهم سعيد حسني حسن حمام

٤- إستفسر عن صفحة (٣٩) أقساط الطلاب المستحقة وعن زيادة أقساط الطلاب للعام ٢٠١١ عن العام ٢٠١٠ بمحدود ٤٨,٠٠٠ دينار وعند تسجيل الطالب كيفية أخذ الأقساط ويجب دفع القسط كامل عن السنة.

رد رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجه

كلما زاد عدد الطلاب تزيد الإيرادات وتأخذ مخصصات.

رد المحاسب/منير بشير

المخصص لقاء أقساط الطلاب المستحقة بأقساط الطلاب نسبة منخفضة عن السنة الماضية ٣٠٨,٨٤٤ دينار سنة ٢٠١١ مقابل ٣٣٦,٢٧٠ دينار سنة ٢٠١٠ ونسبة التحصيل جيدة مقابل السنة الماضية والمخصص يأخذ من مبدأ التحفظ، وتم الاتفاق مع المدقق الخارجي لزيادة نسبة المخصص للطلاب الذين يدفعون بالأقساط بالشيكات كما زادت الإيرادات كما زادت الأقساط لأن الإيرادات زادت تقريباً مليون دينار فمن الطبيعي أن يزيد المخصص خمسون ألف دينار ، وهذا إجراء محاسبي طبيعي ومنطقي.

رد رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجه

يتم دفع الأقساط المدرسية عن السنة المالية إما نقداً أو بالأقساط بشيكات مقسمة على مدار السنة ويتم مراعاة ظروف أولياء أمور الطلبة وآلية دفع الأقساط المدرسية وعند إنتهاء السنة الدراسية تكون مسددة الأقساط والشيكات ضمان لحق القسط.

وذلك يمكن المسحاح طالب من الفصل الثاني وإنتقاله من المدارس فتم المطالبة بقسطه وفي حالة تسديد القسط فهو ربح للمدارس ولذلك يؤخذ مخصص للقسط في حالة عدم التسديد وهذا من باب الاحتياط وتكون بالميزانية واضحة.

المساهم سعيد حسني حسن حمام

٥- إستفسر عن صفحة (٣٢) عن مجموع المصاريف لسنة ٢٠١١ / ٦,٥٧٩,٨٢١ دينار وعن زيادة المصاريف عن دأشرة من القينة الشركات ٢٠١١ بمحدود نصف مليون دينار ، ما السبب الداعي والمبررات لزيادة المصاريف؟

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 - 5167999 منطقة طارق



مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات 5167990 - 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

رد الخاسب منير البشير

المبررات يوجد بالخاسبة نظام مقابلة الإيرادات بالمصاريف كلما زادت الإيرادات تزيد المصاريف ونسبة معينة زادت الإيرادات بحدود مليون دينار ولذلك زادت المصاريف نصف مليون دينار وذلك أثر بالميزانية بربح للشركة عن السنة السابقة بنصف مليون دينار.

رد رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجه

كلما زادت الإيرادات تزيد المصاريف والمدارس مميزة وللمحافظة على الكادر التعليمي المميز وزيادة عدد الطلاب والإيرادات تزيد المصاريف والقرطاسية وشيء روتيني ومنطقي والربح يتضاعف أكثر من ذلك.

المساهم سعيد حسني حسن حمام

٦- استفسر عن انخفاض ربح الكتب المدرسية لسنة ٢٠١١ بمبلغ ١٠,٠٧٥ عن ربح سنة ٢٠١٠ كان الربح ٦١,٨٠١.

رد الخاسب منير البشير

جزء من أرباح بيع الكتب المدرسية تم تصنيفها من ضمن الأقساط المدرسية وضمن سياسة المدرسة.

المساهم سعيد حسني حسن حمام

استفسر عن خسارة الباصات لسنة ٢٠١١ (٨٤,٥٠٦) دينار بينما ربح الباصات لسنة ٢٠١٠ كان ٢٠٧,٥٠٤ دينار.

رد رئيس الجلسة/عبد الله أبو خديجه

الباصات قديمة وصيانتها كثيرة وتبديل قطع الغيار لها واستهلاكها كثير، وقد تم تحديث الباصات على مستوى سنوات صورة طبق الأصل تخسر بالجامعات والمدارس، والباصات بتقلتها وجولتها للطلاب والطالبات في عملية الذهاب والإياب دعاية للشركاء، ولولا الباصات لا يوجد ربع تسجيل للطلاب بالمدارس، وكذلك الربح الإجمالي جيد ومميز بالميزانية، ويوجد ٢٠ باص سيتم تحديثها على مدى سنوات ويوجد بالمدارس بحدود ١٠٠ باص لنقل الطلاب والطالبات لجميع المدارس.

المساهم سعيد حسني حسن حمام

٨- استفسر عن الأجور والرواتب التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية (صفحة ٢٥) هل الرواتب شهرية أم سنوية. واستفسر عن راتب المدير المالي.

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 مقابل التحفة 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

رد المحاسب منير بشير

هذه الرواتب والمكافآت عبارة عن رواتب سنوية وهذا التقرير السنوي للمساهمين عن سنة كاملة. وراتب المدير المالي الجديد عن شهرين ومبين وواضح بالكتاب تاريخ تعيينه أي راتبه الشهري ٨٠٠ دينار.

المساهم سعيد حسني حسن حمام

٩- إقتراح توزيع أرباح على المساهمين ٥% عن سنة ٢٠١١.

وتم الإستفسار من قبل مندوب مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة السيد/ زكريا الصمادي بسؤال باقي المساهمين الحاضرين بوجود أي إستفسار على مناقشة الميزانية العمومية والبندين الثاني والرابع.

وحيث أنه لا توجد أي إستفسارات أخرى تم تسجيل إقتراح المساهم /سعيد حسني حمام الذي يملك ٤٠٣ سهم أربعمائة وثلاثة أسهم بتوزيع نسبة ٥% كأرباح على المساهمين لسنة ٢٠١١. تم الطلب من الهيئة العامة المصادقة على البندين الثاني والرابع ووافق المساهمون على ذلك بالإجماع وتمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

البند الخامس من جدول الأعمال

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة العادية بحضور المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات بعد سؤالهم من قبل مندوب وزارة الصناعة والتجارة/السيد زكريا الصمادي، وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع.

البند السادس من جدول الأعمال

إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما

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 والإتفاق معهم.

٩٠١٤
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

الإتحاد الثانوية للبنين - المدينة الرياضية

هاتف: 5161593 - 5161596 - فاكس: 5160222

الإتحاد الثانوية للبنات - طبربور

هاتف: 5167990 - 5167991 - فاكس: 5167995

ص.ب: 963059 للرمز البريدي 11196 عمان



الإدارة العامة - طارق

هاتف: 5153858 - 5153859 - فاكس: 5167999

الإتحاد الثانوية للبنين - طارق

هاتف: 5161593 - 5161598

الإتحاد الأجنبية

هاتف: 5150171 - 5150172 - فاكس: 5161002

البند السابع من جدول الأعمال

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإدراجها 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/السيد
زكريا الصمادي.

وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة

عبد الله أبو خديج

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة

كامل متولي

