

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة



الإدارة العامة

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

الرقم : / /
الموافق : / /

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي ستعقده الشركة في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/١٣ .
راجياً التكرم بحضور الاجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من ترونه لتمثيلكم فيه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. هيثم عبد الله أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٦٦

رقم الملف: ١٦٦

الجهة المختصة: المدير العام

المرفقات :

- نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث عشر

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثالث عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/13 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2012 ، والخطة المستقبلية للعام 2013.
 - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31.
 - 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأسمال الشركة .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - 8- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقا) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المحترم
ص.ب (963059) الرمز البريدي (11196) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم
السيد /
وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق السبت 2013 / 4 / 13 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /