

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 الرمز 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

للمصاح

- المور
- الزنه
- ع

الرقم: ٥٠١٤/٥٠/٥
التاريخ: ٥٠١٤/٤/٥٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة مدارس الاتحاد المنعقد يوم السبت ٢٠١٣/٤/١٣ م .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
المنافسة الإدارية / الديوان

٢٣ نيسان ٢٠١٣

4699

١٢/٤/٥٠١٤

الرقم التسلسلي

الهيئة العامة

ص

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة

الإتحاد الثانوية للبنين - المدينة الرياضية

هاتف: 5161593 - 5161596 - فاكس: 5160222

الإتحاد الثانوية للبنات - طبربور

هاتف: 5167990 - 5167991 - فاكس: 5167995

ص.ب: 963059 الرمز 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

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثالث عشر

لشركة مدارس الإتحاد

المنعقد يوم السبت الموافق 2013/4/13

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/13 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه والسيدة جينيا الصباغ المستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 15 مساهم يحملون ما مجموعه (13.137.132) سهما تمثل ما نسبته 85.97 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (15.000.000) سهما، على النحو التالي :

1- (12.894.765) سهما أصالة

2- (242.367) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن سبعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من السيد عوني إبراهيم عبد السلام عبده والسيد يوسف مصطفى سالم شكوكاني مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

الإتحاد الثانوي للبنين - المدينة الرياضية

هاتف: 5161593 - 5161596 - فاكس: 5160222

الإتحاد الثانوي للبنات - طبربور

هاتف: 5167990 - 5167991 - فاكس: 5167995

ص.ب: 963059 الرمز البريدي 11196 عمان



الإدارة العامة - طارق

هاتف: 5153858 - 5153859 - فاكس: 5167999

الإتحاد الثانوي للبنين - طارق

هاتف: 5161593 - 5161598

الإتحاد الأجنبية

هاتف: 5150171 - 5150172 - فاكس: 5161002

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/7 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2012/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2012/12/31 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة إبراهيم العباسي وشركاهم ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة.

المساهم عوني ابراهيم عبد السلام عبده

أرجو من رئيس الجلسة توضيح سبب خسارة الباصات وأيضا أرجو إعلامنا عن موعد توزيع الأرباح

رئيس الجلسة

سبب خسارة الباصات التي ظهرت في القوائم المالية للشركة هو أن الشركة قامت بتحديث أسطول الباصات العامل في المدارس وهذا أدى إلى أخذ مخصص إستهلاك لهذه الباصات علما أن الرسوم التي نتقاضها من الطلبة هي رسوم رمزية ، أما بالنسبة لموعد توزيع الأرباح فسنقوم بالإعلان عن الموعد خلال الصحف المحلية قريبا إن شاء الله .

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 الرمز 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

ولما لم يتم طرح أي سؤال آخر من قبل أعضاء الهيئة العامة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 فقد قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 .

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 5% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 5% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند الثامن : 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):

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث ، فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

ضرار الحراسيس
مندوب مراقب عام الشركات

أمجد محيسن
كاتب الجلسة