

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

الرقم: س س / ٩١ / ٩١٤
التاريخ: ٩١٤ / ٤ / ٢٩

للمصاح
- ابو
- الزنه
-
٤/٢٩

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

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
عشر لشركة مدارس الاتحاد المنعقد يوم السبت ٢٠١٤/٤/١٩ م .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية ، الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5027

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاح

الجمعة ١٠/٢٠١٤



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة مدارس الاتحاد المنعقد يوم السبت الموافق 2014/4/19

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/4/19 في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد 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 اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه والسيد شادي الخيري المستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد اسماعيل ابو رمان 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 13 مساهم يحملون ما مجموعه (13.175.946) سهما تمثل ما نسبته 87.84 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (15.000.000) سهما، على النحو التالي :

1- (12.277.412) سهما أصالة
2- (402.534) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن خمسة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدقق 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 شفيق جاسر احمد محمود والسيد عميد نزار محمد صبري مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

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



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل النعينة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ 5161593 ، 5161596 المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ 5153758 - 5153859 فاكس رقم 5167999
ص.ب 6804 الرمز البريدي 11118

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/13 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد احمد العباسي 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 2013/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2013/12/31 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.

ولما لم يتم طرح أي سؤال من قبل أعضاء الهيئة العامة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 فقد قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السادس: 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 .



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التينة 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

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

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع انتخاب السادة شركة العباسي والسمان لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند الثامن : الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2,5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2,5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .

البند التاسع : 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

أمجد محيسن
كاتب الجلسة

اسماعيل ابو رمان
مندوب مراقب عام الشركات