



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التفتة 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

للاطلاع  
- بواسطة  
- السيدة سوزان  
٢٠١٤/١٠/٢٥

الرقم : س/س/٢٤ / ٩٠١٤  
التاريخ : ٢٠١٤/١٠/٢٥

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة  
مدارس الاتحاد المنعقد يوم السبت ٢٥/١٠/٢٠١٤ م .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

محمد

رئيس مجلس الإدارة

شعبة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٣٠ تموز ٢٠١٤

١/٥٣٣

١٢/١٢



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التربة 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 الخامس عشر لشركة مدارس الاتحاد المنعقد يوم السبت الموافق 2014/10/25

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 الخامس عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/10/25 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 محمد عطا المفلاح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي والسلمان والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد محمد عطا المفلاح 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 11 مساهم يحملون ما مجموعه (12.628.092) سهما تمثل ما نسبته 84.19 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (15.000.000) سهما، على النحو التالي :

1- (12.541.035) سهما أصالة

2- (87.057) سهما وكالة

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن ستة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة العباسي والسلمان 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 شادي نزال والسيد محمد الشاويش لجمع وفرز الأصوات .

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة عدم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ

2014/4/19



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 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

### البند الثاني : انتخاب مجلس الإدارة الخامس للشركة :

نظرا لإنهاء عضوية مجلس إدارة الشركة الرابع لشركة مدارس الاتحاد بتاريخ 2014/10/16 ، فقد طلب السيد محمد عطا المفلح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس .

### رئيس الجلسة

أرشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس :

- 1- السيد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 2- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ( مقعدين ) .
- 3- السيد عميد نزار محمد صبري .
- 4- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- 5- السيد محمد فواز محمد شاكر سليم أبو النصر .
- 6- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية .
- 7- السيدة هبة عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 8- السيد علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام .

ونظرا لعدم تقدم أي مساهم آخر من المساهمين الحضور للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عطا المفلح عن فوز المساهمين التالية أسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس بالتزكية :

- 1- السيد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 2- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ( مقعدين ) .
- 3- السيد عميد نزار محمد صبري .
- 4- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- 5- السيد محمد فواز محمد شاكر سليم أبو النصر .
- 6- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية .
- 7- السيدة هبة عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 8- السيد علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام .

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة مدارس الاتحاد ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .



عبد الله أبو خديجة  
رئيس الجلسة

محمد عطا المفلح  
مندوب مراقب عام الشركات

أمجد محيسن  
كاتب الجلسة