



بسم الله الرحمن الرحيم

شبكة مدارس الاتحاد

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعينة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٣ - ٥١٦١٥٦٩ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

الإدارة العامة

الرقم: ٥٩٠ / ٥ / ١
التاريخ: ٢٠٠٤ / ١٢ / ١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

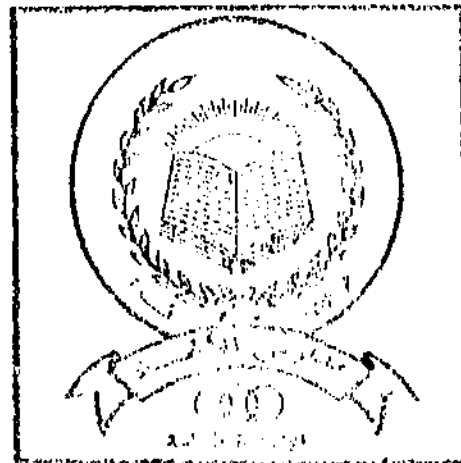
BOARD OF DIRECTORS - ITS - ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٤

استناداً لأحكام المادة (١٠) ، (١٧) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة ليوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، ونرفق لكم شهادة لمن يهمله الأمر صادره عن وزارة الصناعة والتجارة بخصوص المفوضين بالتوقيع عن الشركة وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولتعديل لجنة التدقيق للشركة وهي كالاتي :

- ١- عطوفة الدكتور : جبر احمد دعوس ابو حليلة
- ٢- عطوفة السيد : صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح
- ٣- عطوفة السيد / ممثل الشركة العربية الألمانية للتأمين / السيد راند عيسى عابد الريموني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
مصطفى العفوري



بورصة عمان
المداخلة الإدارية
السيد
١٤ كانون الأول ٢٠٠٤
الرقم ٥٩١
رقم ٣١٠٩٣
السيد

المرفقات :

- نسخه عن محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤
- نسخة عن شهادة وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٤
- نسخه للسادة / مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة للسادة / بورصة عمان

٧

س.ب.ب.



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

٥١٦٧٩٩٨ - ٥١٦٧٩٩٠ مقابل التعبئة العامة - عمان
٥١٦١٥٩٣ - ٥١٦١٥٦٩ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

مدارس الاتحاد الثانوية للبنين
مدارس الاتحاد الثانوية للبنات
مدارس الاتحاد الأساسية
الإدارة العامة

الإدارة العامة

الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الأولى للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة والثالثة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤

الحضور:

حضر الجلسة جميع الأعضاء بمن فيهم سعادة رئيس مجلس الإدارة ، وبذلك اكتمل النصاب القانوني للجلسة حسب قانون الشركات الأردني وهم :-

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

١- سعادة السيد عيسى عابد الريموني

٢- عطوفة المهندس "محمد سعيد" عرفه

٣- عطوفة المهندس زهير هاشم شاكر خليل

٤- عطوفة الاستاذ مصطفى محمد العفوري

٥- عطوفة الدكتور جبر احمد ابو حليمه

٦- عطوفة السيد صقر مصطفى عبد الفتاح

٧- عطوفة الدكتور محمد مجيد سليم

٨- عطوفة المهندس احمد يوسف المبيضين

٩- السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين

وقام بأمانة سر المجلس وتدوين الوقائع السيد / ماجد منصور الشطناوي .

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الصفحة رقم (١)

ص.ب



الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعبئة العامة - عمان
٥١٦١٥٩٣ - ٥١٦١٥٦٩ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات
مدرسة الاتحاد الأساسية
الإدارة العامة

الرقم:
التاريخ:

محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الأولى للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤

وقائع الجلسة :

بداية رحب سعادة العين عيسى عابد الريموني رئيس المجلس السابق بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد الجديد وهنئهم بثقة الهيئة العامة لشركة مدارس الاتحاد بهم في اجتماعها الرابع الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ وفوزهم بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة أربع سنوات قادمة مثلما رحب بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى مجلس الإدارة وتمنى على الجميع أن يكون تفاعل الجميع الغاية منه هو الإثراء بالأفكار من النقاش لما فيه الخير للشركة. حيث تم افتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال وقد تقرر مايلي :-

قرار رقم ٥٥٥ / ٢٠٠٤ (التعيين)

أولاً : تقرر بالإجماع انتخاب سعادة العين عيسى عابد الريموني رئيساً لمجلس الإدارة
ثانياً : تقرر بالإجماع انتخاب المهندس "محمد سعيد" عبد الغني عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة .

قرار رقم ٥٥٦ / ٢٠٠٤ (تشكيل اللجان)

قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعلى النحو التالي :-

أولاً : اللجنة المالية والإدارية

- ١- عطوفة المهندس "محمد سعيد" عرفه .
- ٢- عطوفة الدكتور محمد مجيد سليم .
- ٣- عطوفة الاستاذ مصطفى محمد العفوري .

الصفحة رقم (٢)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعبئة العامة - عمان
٥١٦١٥٩٣ - ٥١٦١٥٩٩ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب. ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات
مدرسة الاتحاد الأساسية
الإدارة العامة

الرقم:
التاريخ:

محضر اجتماع

مجلس الإدارة في جلسته الأولى للعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المنعقد عند الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤

ثانياً : لجنة التدقيق

- ١- عطوفة الدكتور جبر احمد ابو حليمه
- ٢- عطوفة السيد صقر مصطفى عبد الفتاح
- ٣- عطوفة السيد ممثل الشركة العربية الالمانية للتأمين

ثالثاً : لجنة العطاءات المركزية

- ١- عطوفة المهندس احمد المبيضين
- ٢- عطوفة الدكتور جبر ابو حليمه
- ٣- عطوفة الاستاذ مصطفى العفوري
- ٤- عطوفة الدكتور محمد مجيد سليم
- ٥- عطوفة السيد ممثل العربية الألمانية للتأمين

رابعاً : لجنة العطاءات الفرعية

- ١- عطوفة المهندس احمد المبيضين
- ٢- عطوفة الدكتور جبر ابو حليمه
- ٣- عطوفة الاستاذ مصطفى العفوري

خامساً : اللجنة الأكاديمية

تقرر أرجاء تشكيل اللجنة الأكاديمية بالوقت الحاضر لحين اختيار الأعضاء الأكفاء لهذه اللجنة .

الصفحة رقم (٣)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعبئة العامة - عمان
٥١٦١٥٩٣ - ٥١٦١٥٩٩ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب ٩٦٢٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات
مدرسة الاتحاد الأساسية
الإدارة العامة

الرقم:
التاريخ:

سادساً: تقرر ان تقوم كل لجنة باختيار رئيسا لها ومقرراً من نفس اللجنة باستثناء لجنة التدقيق فيكون المدقق الداخلي مقرراً لها ويكون مدير اللوازم مقرراً للجنة العطاءات .

سابعاً: تقرر أن يسهم المهندس زهير هاشم شاكر بالعمل مع اللجنة المالية والإدارية في المهام الموكولة لها وذلك من خلال الاتصال به عبر الهاتف والفاكس .

قرار رقم ٥٥٧ / ٢٠٠٤ (المفوضون بالتوقيع مالياً)

قرر المجلس الإبقاء على المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما هو كان معتمد سابقاً في فترة المجلس السابق كالتالي :

أولاً: المفوضون بالتوقيع عن الشركة :

أ- المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠) دينار يكون حق التوقيع عليها للسادة المدير العام أو نائبه في حال غيابه والمدير المالي أو رئيس قسم المحاسبة في حال غيابه .
ب- المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار يكون حق التوقيع عليها للسادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام والمدير المالي أو رئيس قسم المحاسبة في حال غيابه .

ج- المبالغ التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار يكون الحق بالتوقيع عليها للسادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والسيد المدير العام أو نائبه في حال غيابه والسيد المدير المالي أو نائبه في حال غيابه .

ثانياً: يفوض المدير العام بالتوقيع على جميع الأمور القضائية أو من يفوضه خطياً .

ثالثاً: إعطاء صلاحية التصرف بالآليات والمركبات العائدة للشركة من بيع أو شراء أو رهن أو فك الرهن أو أي تصرف قانوني لدى كل الدوائر الرسمية لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير العام أو نائبه مجتمعين أو من يفوضونه أو من يفوضونهم خطياً .

الصفحة رقم (٤)



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

الإدارة العامة

٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعبئة العامة - عمان
٥١٦١٥٩٢ - ٥١٦١٥٩٩ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب ٩٦٢٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات
مدرسة الاتحاد الأساسية
الإدارة العامة

الرقم:
التاريخ:

قرار رقم ٥٥٨ / ٢٠٠٤ (قوائم خصومات الطلبة)

طلب المدير العام من المجلس مناقشة موضوع قوائم الطلاب والمقترح منحهم خصماً مالياً على رسومهم وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة السابق لعرض هذه القوائم على مجلس الإدارة الجديد وقد قرر المجلس عرض هذه القوائم على اللجنة المالية والإدارية لرفع توصياتها حول ذلك وبيان قيمة الخصم المقترح مع بيان السقف العام لمجموع الخصم المطلوب وعرضها على لجنة التدقيق .
وفي نهاية الجلسة نوه سعادة رئيس المجلس بأنه قد قام ونائب الرئيس بالاجتماع مع الهيئات التدريسية بالمدارس وتم تعبئة استبيان من قبل الجميع وتقدموا بملاحظاتهم ولم يبق سوى الاجتماع مع الروضة والأكادر الإداري وسوف يتم اطلاع المجلس على نتائج هذه الاجتماعات لتدارس الاقتراحات ومعالجة السلبيات .
انتهت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً على أن تعقد الجلسة القادمة يوم ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٤ الساعة الثانية عشرة ظهراً

نائب رئيس المجلس

"محمد سعيد" عرفه

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني

عضو المجلس

مصطفى محمد الغفوري

عضو المجلس

الشركة العربية للأمانية للتأمين

عضو المجلس

أحمد يوسف المبيضين

عضو المجلس

جبر أحمد أبو حليمة

عضو المجلس

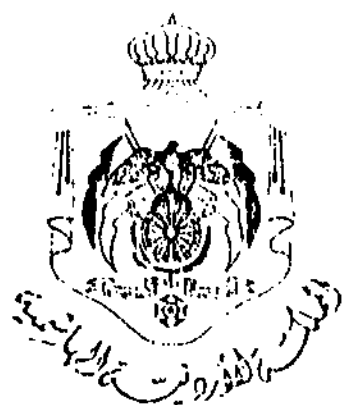
محمد مجيد سليم

عضو المجلس

صقر مصطفى عبد الفتاح

عضو المجلس

زهير هاشم حجاوي



Ref.No

Date

الموافق

الرقم م ش / ١١ / ٣٤٠

التاريخ ٢٠٠٤ / ١١ / ٢٥

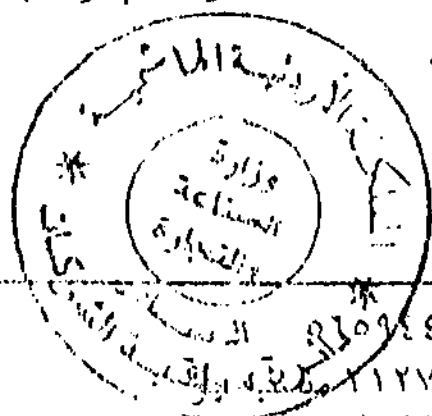
لمن يهمه الامر

استنادا للوثائق المحفوظة لدى دائره مراقبه الشركات في وزارة الصناعه والتجارة فان شركه مدارس الاتحاد مسجله لدينا في سجل الشركات مساهمه عامه تحت الرقم (٣٤٠) تاريخ ٢٠٠٠/٨/٨ براسمال وقدره (٨١٥ و ٦١٢ ر ١٠) دينار اردني .

وقد قررت الهيئه العامه العاديه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٥ انتخاب مجلس الاداره والمكون من الساده :-

- ١- سعاد السيد عيسى عابد الريموني
 - ٢- عطوفه المهندس " محمد سعيد " عرفه
 - ٣- عطوفه المهندس زهير هاشم شاكر خايل
 - ٤- عطوفه الاستاذ مصطفى محمد الغفوري
 - ٥- عطوفه الدكتور جبر احمد ابو حليمه
 - ٦- عطوفه السيد صقر مصطفى عبد الفتاح
 - ٧- عطوفه الدكتور محمد مجيد سليم
 - ٨- عطوفه المهندس احمد يوسف المبيضين
 - ٩- الساده الشركه العربيه الالمانيه للتأمين / ويمثلها السيد رائد عيسى الريموني
- وقد قرر مجلس الاداره في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٥ مايلى :-
- ١- انتخاب سعاد العين عيسى عابد الريموني رئيسا لمجلس الاداره
 - ٢- انتخاب المهندس " محمد سعيد " عبد الغني عرفه نائب رئيس مجلس الاداره
- وقد قرر مجلس الاداره في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٥ مايلى :-
- اولا:- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركه :-

أ- المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠) دينار يكون حق التوقيع عليها للساده المدير العام او نائبه وفي حال غيابه والمدير المالي او رئيس قسم المحاسبه في حال غيابه .



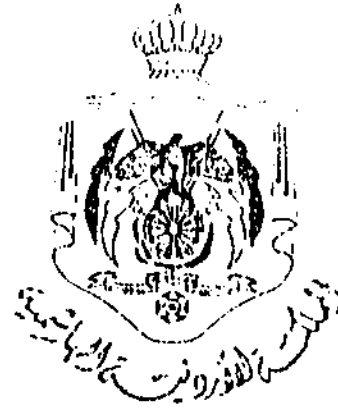
هاتف ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس ٥٦٠٧٠٥٨ / ٥٦٥٦٤٤٤

ص.ب (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الأردن - تليكس : ٢١١٦٣ - ٢١٢٧٨ - ٢١٢٧٨

Tel : 5629060 - 5629030 - 5656444 - Fdx : 5607058 / 5659444

P.O Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex : 21163 MINTR JO - 21278 Minsup jo

E-mail: info@mil.gov.jo - Web.Site: WWW.mil.gov.jo



Ref.No

Date

الموافق

الرقم

التاريخ

ب- المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن خمسة الاف دينار يكون حق التوقيع عليها للساده رئيس مجلس الاداره او نائبه او المدير العام والمدير المالي او رئيس قسم المحاسبه في حال غيابه .
ج- المبالغ التي تزيد قيمتها عن خمسة الاف دينار يكون الحق بالتوقيع عليها للساده رئيس مجلس الاداره او نائبه في حال غيابه والسيد المدير العام او نائبه في حال غيابه والسيد المدير المالي او نائبه في حال غيابه .

ثانيا :- يفوض المدير العام بالتوقيع على جميع الامور القضائيه او من يفوضه خطيا
ثالثا :- اعطاء صلاحية التصرف بالاليات والمركبات العائده للشركه من بيع او شراء او رهن او فك الرهن او أي تصرف قانوني لدى كل الدوائر الرسميه لرئيس مجلس الاداره او نائبه والمدير العام او نائبه مجتمعين او من يفوضونه او من يفوضونهم خطيا .

وقد قرر مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢١ مايلي :-

- تثبيت الاستاذ مصطفى محمد الغفوري مديرا عاما للشركه

-- تثبيت السيد حاتم الصالحى مدير مالي للشركه

- تثبيت السيد نور الدين الصمادي رئيسا للحسابات

وقد قرر مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٥ مايلي :-

- تشكيل اللجان المنبثقه عن مجلس الاداره كمايلي :-

- قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقه عن مجلس الاداره وعلى النحو التالي :-

اولا :- اللجنة الماليه والاداريه :-

١- عطوفه المهندس " محمد سعيد " عرفه

٢- عطوفه الدكتور محمد مجيد سليم

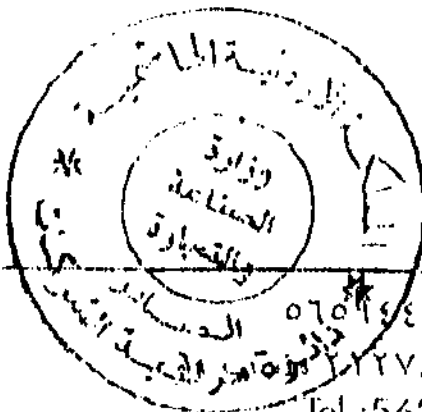
٣- عطوفه الاستاذ مصطفى محمد الغفوري

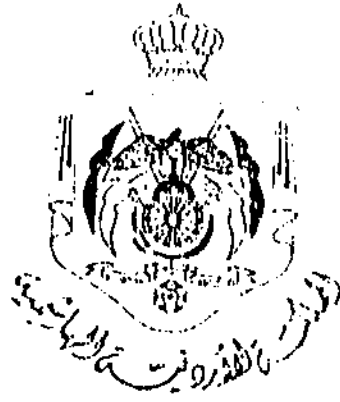
ثانيا :- لجنة التدقيق

عطوفه الدكتور جبر احمد ابو حليمه

عطوفه السيد صقر مصطفى عبد الفتاح

عطوفه السيد ممثل الشركه العربيه الالمانيه للتأمين





Ref.No

Date

الموافق

الرقم

التاريخ

ثالثا: لجنة العطاءات المركزية

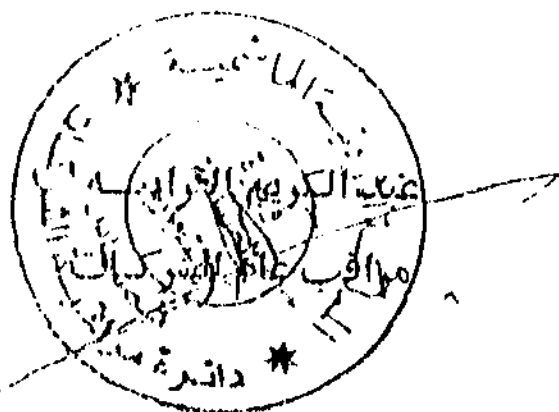
- ١- عطوفة المهندس احمد المبيضين
- ٢- عطوفة الدكتور جبر ابو حليمه
- ٣- عطوفة الاستاذ مصطفى العفوري
- ٤- عطوفة الدكتور محمد سعيد سليم
- ٥- عطوفة السيد هاشم الشركة العربية الألمانية للتأمين .

رابعا: لجنة العطاءات الفرعية

- ١- عطوفة المهندس احمد المبيضين
- ٢- عطوفة الدكتور جبر ابو حليمه
- ٣- عطوفة الاستاذ مصطفى العفوري

خامسا: اللجنة الاكاديمية

تقرر ارجاء تشكيل اللجنة الاكاديمية بالوقت الحاضر لحين اختيار الاعضاء الاكفاء لهذه اللجنة
سادسا: - تقرر ان تقوم كل لجنة رئيسا لها ومقررا من نفس اللجنة باستثناء لجنة التدقيق فيكون
المدقق الداخلي مقررا لها ويكون مدير اللوازم مقررا للجنة العطاءات .
سابعا: تقرر ان يسهم المهندس زهير هاشم شاكر بالعمل مع اللجنة المالية والادارية في مهام
الموكله لها وذلك من خلال الاتصال به عبر الهاتف والفاكس .
وان الشركة لازالت قائمه حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



اعد الشهادة مروان ابورصاع

م/د/أ