

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ - ٩٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٥١٦٧٩٩٠ منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ - ٩٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٥١٦٧٩٩٠ منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ - ٩٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٥١٦٧٩٩٠ منطقة طارق

الإدارة العامة ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩

ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

الإدارة العامة

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١٩

الرقم: ٢٠١٠/م/٢٩ - ITSC - 19/4/2010 ASSEMBLY DECISION

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد/ مدير دائرة الإفصاح المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة لكتابكم رقم ١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ الفقرة (ب) بخصوص تزويدكم
بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة .

نرفق طياً محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٠ بعد توقيعه
وإعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مساعد المدير العام

تيسير عبد الرحيم أحمد



الانضمام

البورصة

٤/١٩

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة: بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية
الخاصة بالإفصاح
المحترمين
٢٠١٠
٨١٧٢
٢٠١٠/٤/١٩

بسم الله الرحمن الرحيم



مدارس الاتحاد
General Union of Schools

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعبئة العامة - عمان
٩٠٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٥١٦٧٩٩٠ منطقة طارق

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

الإدارة العامة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم السبت ٢٠١٠/٤/١٠ م.

١٥ نيسان ٢٠١٠

إستناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وجّه مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد الدعوة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/١٠ في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات- المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وترأس الجلسة السيد/ عبد الله عبد الحليم أبو خديجه رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/نائب رئيس المجلس ويمثلها/ الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجه- عضو مجلس.
- ٢- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/نائب رئيس المجلس ويمثلها/ السيد أحمد عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس.
- ٣- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار-نائب رئيس المجلس ويمثلها/السيد عميد نزار صبري-عضو مجلس.
- ٤ - السيد/إبراهيم عبد الله أبو خديجه- عضو مجلس.
- ٥ - السيدة/هبة عبد الله أبو خديجه - عضوة مجلس.
- ٦ - السيد المهندس/سليم عبد الرحمن حسن حمدان- عضو مجلس.
- ٧- السيدالمهندس/عبد الكريم يوسف قاسم الحموري- عضو مجلس.

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسيد/برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات/وزارة الصناعة والتجارة ومصدق حسابات الشركة/السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

عبد الله

١٥ نيسان ٢٠١٠

٤٠٠٢١٩



مدارس الاتحاد
Omani Union of Schools

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التهيئة 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

الإدارة العامة

ثم أعلن السيد برهان عكروش مندوب عطفوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بجميع الإجراءات للتحضير لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك من الناحية الشكلية والقانونية والتأكد من أن جميع الدعوات قد وجهت للمساهمين حسب أحكام القانون، وأنه قد تم الإعلان بالصحف اليومية الرسمية، والإذاعة حسب قانون الشركات إستناداً للمواد رقم (١٤٤) و (١٤٥)، وإكمال النصاب القانوني للجلسة إستناداً للمادة: (١٧٠) حيث بلغت الأسهم الممثلة بالإجتماع: (١١,٢٤٦,١٩٢) سهماً أصالة، (٣١١,٥٤٩) سهماً بالوكالة، أي مجموع إجمالي الأسهم : ١١,٥٥٧,٧٤١ سهم ونسبة: ٧٧,٠٥ % من رأسمال الشركة ومن أصل: ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهماً.

بلغ عدد الحضور من المساهمين (١٩) مساهماً من أصل (٧٨٥) مساهم.

وإستناداً للمادة (١٨٢) حضر الإجتماع السادة/ شركة إبراهيم العباسي لتدقيق الحسابات والمعتمدة من قبل الهيئة العامة باجتماعها السابق ممثلة بالسيد/ د. إبراهيم العباسي والسيد نبيل عبيدات، وقد أعلن مندوب عطفوفة مراقب الشركات السيد برهان عكروش قانونية الجلسة وأن أي قرارات تصدر عن هذه الجلسة تعتبر قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا لاكتمال النصاب القانوني وفقاً للمادة (١٨٣) من قانون الشركات.

وإستناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات:

- تم تعيين السيد/ كامل متولي كاتباً للجلسة

- تم تعيين المساهمين: ١- موسى مصطفى عبد الرحمن الرمحي ٢- سعيد حسني حسن حمام مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

إفتتحت الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة تم توجيهها من التقرير السنوي الموجه للمساهمين عن العام ٢٠٠٩ وتم البدء بجدول أعمال الإجتماع.

البند الأول من جدول الأعمال

تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق

تم قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٩ والمصادقة على ما جاء فيه، وقد وافق الحضور على ذلك بالإجماع وتمت المصادقة عليه، حيث تم إقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة وتأجيلها إلى ما بعد البند الثالث وقد أثنى المساهمون على هذا الإقتراح وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

س.ب. ٦٨٠٤



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٩٨٠٧٠٦٠٥٤٣٠٢٠١٠٥١٦٧٩٩٠ منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التهيئة 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

الإدارة العامة

البند الثالث من جدول الأعمال

تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

تم قراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المعروضة في الميزانية العمومية وبيان الدخل تاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ من قبل السيد/نبيل عبيدات.

البند الثاني والرابع من جدول الأعمال

سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٠.

الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

المساهم سعيد حمام

إستفسر المساهم عن الأمور التالية:-

- ١- إستقالة المدير العام وتعيين مدير جديد.
 - ٢- زيادة الأقساط المدرسية عن العام ٢٠٠٩.
 - ٣- الإستفسار عن زيادة رأسمال الشركة وتوزيع أرباح على المساهمين.
 - ٤- الإستفسار عن فتح مدارس في محافظة الزرقاء.
 - ٥- الإستفسار عن فرق الرواتب لمديرات المدارس وكيفية التقييم.
- تم الرد عليه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة:
- ١- تم قبول إستقالة المدير العام من تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٢ لأسباب خاصة، ولم يتم تعيين مدير عام للمدارس، وحالياً يقوم مقام المدير العام عضو مجلس الإدارة المنتدب الدكتور هشام أبو خديجه.
 - ٢- تم توضيح بند الأقساط المدرسية وزيادتها للعام ٢٠٠٩، حيث أن الأقساط المدرسية عن سنة كاملة، بينما في سنة ٢٠٠٨ عن فترة محددة من ٨/١ لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ أي عن فترة خمسة أشهر من السنة.

٣- لا توجد نية لزيادة رأسمال الشركة والنتائج المقبلة للسنة القادمة ستكون مميزه وفي حال وجود أرباح سيتم توزيعها على المساهمين.

٤- عند توفّر السيولة سيتم فتح مدارس جديدة بمحافظة الزرقاء.

٥- لا يوجد فرق بين رواتب مديرات ومديري المدارس حيث هناك سلم للرواتب وحسب الخبرة الموجودة للمديرين، ومعدل الرواتب الشهري من ٨٥٠ إلى ١٥٠٠ دينار شهري، وفرق راتب مديرة مدرسة

محمد



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التبعنة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٦ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩

الإدارة العامة

ص ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

الدراسات الأجنبية السيدة إبتهاال أحمد عطيات عن راتب مديرة مدرسة ثانوية البنات السيدة/ ماجدة محمد الخولي هو إجمالي رواتبها عن خمسة أشهر وليس عن سنة كاملة ، حيث تم تعيينها بتاريخ ٢٠٠٩/٩/١ ونحن أقل في الرواتب من حيث المقارنة بباقي المدارس.

المساهم موسى الرمحسي

تم توجيه كلمة شكر للسيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وللشادة المساهمين الحضور وعلى وعد رئيس المجلس بتوزيع أرباح السنة القادمة.

وتم إنهاء المناقشة من قبل رئيس المجلس ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد برهان عكروش بسؤال باقي المساهمين الحاضرين بوجود أي إستفسار على مناقشة الميزانية العمومية، وحيث أنه لا توجد أي إستفسارات أخرى تم الطلب من الهيئة العامة المصادقة على البندين الثاني والرابع. وافق المساهمون على ذلك بالإجماع وتمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

البند الخامس من جدول الأعمال

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة العادية بحضور المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات بعد سؤالهم من قبل مندوب وزارة الصناعة والتجارة، وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع.

البند السادس من جدول الأعمال

إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات قانوني للشركة للسنة المالية المقبلة، ولم يتم ترشيح سوى السادة/ شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات، وبناءً عليه تمت الموافقة عليهم بالتزكية. تم تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعاب مدققي الشركة/ شركة إبراهيم العباسي والإتفاق معهم.

٢٠١٠ نيسان ٥

بسم الله الرحمن الرحيم



مدارس الاتحاد
Al Ittihad Schools

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التهيئة 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

الإدارة العامة

البند السابع من جدول الأعمال

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة هبة أبو خديجة عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً عن العضو المستقيل شركة بيت الإستثمار العالمي أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط

العضوية.

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة العادية وبحضور المساهمين ومندوب عطفة مراقب عام الشركات بعد سؤاها من قبل مندوب وزارة الصناعة والتجارة.
وافق المساهمون الحاضرون بالمصادقة على القرار بالإجماع.

البند الثامن من جدول الأعمال

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالإجتماع

- لم يتم طرح أي موضوع للنقاش.
وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس المجلس الحضور من السادة المساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات.
وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة

عبد الله أبو خديجة

مندوب مراقب عام الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

كامل متولي



١٥ نيسان ٢٠١٠