



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعبة 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

الرقم : د/٤/٤٤
التاريخ : 2014/3/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

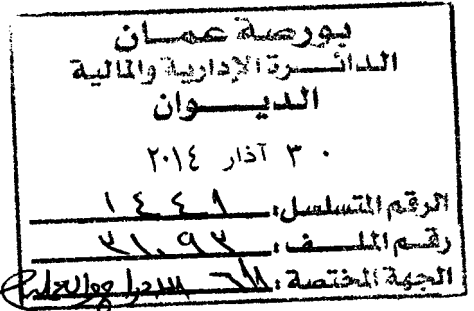
يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة مدارس الإتحاد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/4/19 .

نرفق لكم طيا نسخة عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/4/19 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013 ، والخطة المستقبلية.
 - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (5%) من رأس المال كأرباح على المساهمين .
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 - 8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2.5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .
 - 9- 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).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقا) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجةحضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المحترم
ص.ب (963059) الرمز البريدي (11196) عمان - الأردنرقم المساهم :
عدد الأسهم :**قسيمة توكيل**

بصفتي

من الجنسية

أنا المساهم

مساهماً في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم السيد /

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة

من الجنسية

العامة العادية الرابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق السبت 2014 /4/ 19 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /