

الرقم: أ/س/١٥ / ١٥  
التاريخ: ١٥ / ٢ / ١٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مدارس الاتحاد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/4/25.

نرفق لكم طيا نسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٦ آذار ٢٠١٥  
الرقم التسلسلي: 1338  
رقم الملف: 31093  
الجهة المختصة: أ/ك/العلماء

المرفقات

- القوائم المالية الختامية كما في 2014/12/31

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 السادس عشر الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/4/25 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 2014 ، والخطة المستقبلية.
  - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
  - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31.
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
  - 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
  - 7- 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 يوزجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال ( مجمع الهيثم التجاري سابقاً ) 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**

أنا المساهم  
مساهماً في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم السيد /  
من الجنسية  
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة  
العامة العادية السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015 /4/ 25 أو أي اجتماع آخر  
يوزجّل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

/ / التاريخ :

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/4/25 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

أولاً : تعديل المادة (3) غايات الشركة الفقرة (ب) الغايات المكملة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة الغايات التالية :

- 1- فتح حضانة أطفال داخل حرم المدرسة وذلك خدمة للعاملين في المدرسة .
- 2- إنشاء مسرح داخل حرم المدرسة.
- 3- إنشاء مسبح داخل حرم المدرسة .

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 سابقاً ) 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 أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المحترم  
ص.ب (963059) الرمز البريدي (11196) عمان - الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

**قسيمه 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 العامة العادية غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015 /4/ 25 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

/ / التاريخ :