

# شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة

مدرسة الإتحاد الثانوية للبنين ٩٨٦٥٤٣٢١٥١٦٧٩٩٠ منطقه طارق

مدرسة الإتحاد الثانوية للبنات ٥١٦٧٩٩٨ - ٥١٦٧٩٩٥ مقابل التعبئة العامة - عمان  
مدرسة الإتحاد الثانوية للبنين ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٥ المدينة الرياضية - عمان  
الادارة العامة ٥١٥٣٨٥٧ - ٥١٥٣٨٥٩ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

## الادارة العامة

Ref.: Sh/S/10/2019

Date: 26/3/2019

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

بورصة عمّان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٩ آذار ٢٨  
الرقم المتسلسل: ١٥١٥  
السيدات هيئة الأوراق المالية المختصة  
السادة بورصة عمّان المختصة بالstocks  
جع

الرقم : ش س/ 2019 / 10  
التاريخ: 2019/3/26

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

### Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of ( AL ITTIHAD SCHOOLS Co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Sunday 21/4/2019, at In the theater hall of the AL ittihad secondary schools for girls - sports city to discuss the following matters:

يسرا مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/21 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	2. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه
2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4- The financial statements for the year ended 31/12/2018	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5- Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute (6%) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (6%) وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

# شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦٧٩٩٠ - ٢١٤٣٦٥٤٣٧٩٠ منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ٥١٦٧٩٩٨ - ٥١٦٧٩٩٥ مقابل التعبئة العامة - عمان  
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦١٥٩٦ - ٥١٦١٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان  
الادارة العامة ٥١٥٣٨٥٧ - ٥١٥٣٧٥٨ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩

ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

## الادارة العامة

6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7- Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8- . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9- Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليف للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10- Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10. أي موضوع آخر أدرج مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام...

Mr. Mohammad Abdullah Abu Khadijeh  
Vice Chairman of the Board

السيد محمد عبدالله ابو خديج  
نائب رئيس مجلس الادارة



# شركة مدارس الإتحاد ج.ع.م



هاتف : 5153857 - فاكس 5167999 - ص.ب 963059 عمان 11196

مدارس الاتحاد

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الأخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

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 والذي سيعقد في قاعة اندسراخ بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 21-4-2019 وذلك للتطرق في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومذاقتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- 2- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018 . والخطة المستقبلية.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 31-12-2018 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 6- الموافقة على توزيع ما نسبته (6%) من رأس المال الشركة كارياح على المساهمين .
- 7- انتخاب مندق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد انعقاده او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه بموجب قرينة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم (156) - مجمع مساكن كايبتال (الهيتم سابقاً) - التطبيق الثاني - مكتب رقم (205) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليترى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تتحقق أي إثابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصلية ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة  
هجرة محمد الفارس حماد

ونفضلوا بتلويق فائق الاحترام



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

قيمة توكيلا

رقم المساهم

أنا المساهم

بصفة

مساهم في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم  
السر ..... من الجنسية ..... من الجنسية ..... وكيلًا عنني وفروضه بأن يحضر ويصوت بيدي وبالنيابة  
عن في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 21-4-2019 أو أي اجتماع آخر قد  
يوجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه .....

التاريخ ..... 8-8-2000

