



مدارس الاتحاد  
Al Ithad Schools

## 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

د. فوزية عزان  
د. نسيه عبدالله  
د. نسيه سولان  
٥ / ١٨

ص ٤

الرقم : ٣٤ / ٢٠١٧  
التاريخ : ٥ / ١٧ / ٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

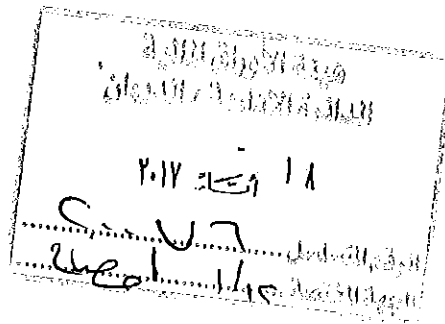
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيا نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مدارس الاتحاد المنعقد بتاريخ 2017/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع  
الهيئة العامة العادي الثامن عشر  
لشركة مدارس الاتحاد  
المنعقد يوم السبت الموافق 2017/4/29

استنادا لنص المادة ( 169 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد محمد العثمانة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد محمد العثمانة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 13 مساهم يحملون ما مجموعه (12.505.915) سهما تمثل ما نسبته 83.37 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (15.000.000) سهما، على النحو التالي :

- 1- (12.249.418) سهما أصالة
- 2- (256.497) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

## رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من السيد علاء الدين عبد الكريم التمام والسيد محمد فواز شاكر أبو النصر مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

## البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/30 ، وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .





## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعلية 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

### البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017:

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

### البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام الدكتور احمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2016/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2016 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

### رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 .

ولما لم يكن هنالك اية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

### البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 7% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 7% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2016 .

### البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

### البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، الدكتور أحمد العباسي إجازة رقم (710) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعمية 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

### البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال :

تقدم السيد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة والذي يمتلك ما نسبته 22% من رأسمال الشركة بالإقتراح التالي للموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة :

الغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/19 والذي ينص على :  
" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن 2.5% إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية " .

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على الغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/19 والذي ينص على :

" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن 2.5% إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية " .

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة مدارس الاتحاد ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

محمد العثامنة  
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة  
رئيس الجلسة

أمجد مخيمن  
كاتب الجلسة