

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة



الإدارة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل النعجة 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

التاريخ: ٢٠١٠/١٠/٢٥

الرقم: ٢٠١٠/٧١

ASSEMBLY DECISION - ITS.C - 25/10/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نرفق طياً محضر الاجتماع غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٦ بعد إعماده من قبل  
مراقب عام الشركات.

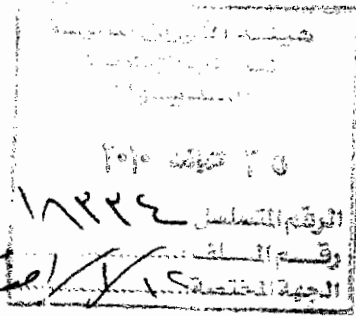
رئيس مجلس الإدارة

عبد الله عبد الحليم ابو خديجه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



البورصة  
١٠/٢٥



بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة



مدارس الاتحاد  
The Union of Schools

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل الدفعة 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

دائرة مزايا الموظفين  
صورة طلبة الإدارة العامة  
وصول

شركة مدارس الاتحاد مرجع.م

محضر إجتماع هيئة عامة غير عادي

المنعقد يوم السبت ٢٠١٠/١٠/١٦ م.

إستناداً لنص المادة (١٧٢) من قانون اشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وجّه مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد الدعوة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/١٠/١٦ في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات- المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وترأس الجلسة السيد/عبد الله عبد الحليم أبو خديجه رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدتهم وهم:

- 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 محمد عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس.
- ٣- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/نائب رئيس المجلس ويمثلها/ السيد أحمد عبد الله أبو خديجه- عضو مجلس.
- ٤- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار-نائب رئيس المجلس ويمثلها/السيد عميد نزار صبري-عضو مجلس.
- ٥- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ويمثلها/إبراهيم عبد الله أبو خديجه - عضو مجلس .
- ٦- السيدة/هبة عبد الله أبو خديجه- عضو مجلس.

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسيد/عوده ابو حسان مندوب مراقب عام الشركات/وزارة الصناعة والتجارة ومصدق حسابات الشركة/السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والمستشار القانوني والمساهمين

الوزير  
مصدق

٢١ تشرين الأول ٢٠١٠

دائرة مزايا الموظفين  
وصول

(٤٦٩٤٤١)

١٢٥



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل النابتة 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/عوده ابو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بجميع الإجراءات  
للتحضير لعقد إجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك من الناحية الشكلية والقانونية وتم التأكد من أن جميع  
الدعوات قد وجهت للمساهمين حسب أحكام القانون، وأنه قد تم الإعلان بالصحف اليومية الرسمية،  
والإذاعة حسب قانون الشركات إستناداً للوداد رقم (١٤٤) و (١٤٥)، وإكمال النصاب القانوني للجلسة  
إستناداً للمادة: (١٧٠) حيث بلغت الأسهم الممثلة بالإجتماع: (١٢،٢٧١،٠٥٣) سهماً أصالة،  
(٤٥٥،٤٥٩) سهماً بالوكالة، أي مجموع إجمالي الأسهم: ١٢،٧٢٦،٥١٢ سهم ونسبة: ٨٤،٨٤ % من  
رأسمال الشركة ومن أصل: ١٥،٠٠٠،٠٠٠ سهماً.

بلغ عدد الحضور من المساهمين (١٨) مسهماً من أصل (٦٦٥) 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  
عطوفة مراقب الشركات السيد عوده ابو حسان قانونية الجلسة وأن أي قرارات تصدر عن هذه الجلسة تعتبر  
قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا لإكمال 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 الرمحى ٢- رياض يوسف محمد نصر مراقبين لجمع  
وفرز الأصوات.

إفتتحت الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة وتم البدء بمجدول أعمال الإجتماع.

### البند الأول من جدول الأعمال

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة

مندوب مراقب عام الشركات

أوضح السيد عوده ابو حسان مندوب مراقب عام الشركات شروط العضوية وفق القانون والنظام الأساسي  
للشركة وإفتتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون المرشح مالكاً لأسهم تأهيل  
العضوية والبالغة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف سهم.



## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل القبة 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

صورة من إفادة الشركات  
للإدارة العامة

المساهم إبراهيم عبد الله أبو خديجه

أشرح السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة:

- ١- السيد/ عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجه
- ٢- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٣- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٤- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
- ٥- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
- ٦- شركة المصانع العربية الدولية للإغذية والاستثمار
- ٧- السيدة/ هبة عبد الله عبد الحليم أبو خديجه
- ٨- السيد/ علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام
- ٩- السيد/ محمد فواز محمد شاكر سليم أبو النصر

مندوب مراقب عام الشركات

هل هناك مساهم يريد أن يشرح نفسه لعضوية مجلس الإدارة غير المذكورين؟  
ولما لم يتقدم أي مساهم من المساهمين الحضور بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة، فقد تم انتخاب  
السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وبإجماع المساهمين الحضور:

- ١- السيد/ عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجه
- ٢- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٣- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٤- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
- ٥- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
- ٦- شركة المصانع العربية الدولية للإغذية والاستثمار
- ٧- السيدة/ هبة عبد الله عبد الحليم أبو خديجه
- ٨- السيد/ علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام
- ٩- السيد/ محمد فواز محمد شاكر سليم أبو النصر

عبد الله

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة



الإدارة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعلية 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

وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس المجلس الحضور من السادة المساهمين ومندوب عطفة مراقبي الشركات وأعلن عن إنتهاء الجلسة.

رئيس الجلسة

عبد الله أبو خديجة

مندوب مراقب عام الشركات

عوده ابو حسان

كاتب الجلسة

كامل متولي

