



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 مقابل التعينة 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

الإدارة العامة

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٩

الرقم : ٢٣/م/٢٠١٢

لديعتي ابراهيم
٣٢٩

السادة/بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طياً نسخة عن دعوة الإجتماع والتقارير السنوي للعام ٢٠١١ المرسلين للسادة المساهمين بالبريد العادي لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مدارس الاتحاد وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٧ الذي سيعقد في قاعة المسرح في مدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة يبجو للسيارات.

راجياً التكرم بحضور الإجتماع المذكور أو إنداب من تروونه لتمثيلكم فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله عبد الحليم بن خديجه

عبد الله عبد الحليم بن خديجه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٤٩٦

رقم الملف: ١١٩٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

ب



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان هاتف ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢ فاكس رقم ٥٥٣٩١٠٣
ص ب ٦٨٠٤ عمان - ١١١١٨



التاريخ : 29-03-2012

رقم المساهم

رقم المركز

عدد الاسهم

الأردن

عمان

الرمز البريدي

ص.ب

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة نيجو للسيارات وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢-٠٤-٠٧ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

- أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١-٤-٠٢
- ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١ والخطة المستقبلية
- ثالثاً :- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١-١٢-٣١
- رابعاً :- الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١١-١٢-٣١
- خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون
- سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
- سابعاً :- 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 ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع)

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجله اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ١٥٦ - مجمع مساكن كابيتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني مكتب رقم ٢٠٥ قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها
ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين وايداع ملكيتهم لدى المركز

رقم المركز

رقم المساهم

عدد الاسهم

قسيمة توكيل

حضرة السيد /رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المحترم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مدارس الاتحاد فقد عينت المساهم السيد

من الجنسية / وكلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢-٠٤-٠٧، أو أي اجتماع آخر قد يوجله اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م

