



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التعنة 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

الرقم : أس/ 2014/13
التاريخ : 2014/9/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/9/21 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة مدارس الاتحاد وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/10/25 في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ أيلول ٢٠١٤

٩٨٨٦

١٢ / أغسطس

المرفقات :

- قرار مجلس الإدارة رقم 2014/11 تاريخ 2014/9/21



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ 5167990 - 5167998 مقابل التربة 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

قرار رقم 11 / 2014

صادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 2014/9/21

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام 2014 المنعقد بتاريخ 2014/9/21 ،
وعطفاً على البند الثاني منه ،
فقد تقرر ما يلي :

مادة أولى

تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة مدارس الاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة بدلاً من
المجلس المنتهية مدته القانونية بتاريخ 2014/10/16 ليعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت
الموافق 2014/10/25 في قاعة المسرح / مدرسة الاتحاد للبنات .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

محمد عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

د. هيثم عبد الله أبو خديجة

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

د. أحمد عبد الله أبو خديجة

ابراهيم عبد الله أبو خديجة

علاء عبد الكريم التمام

عميد نزار صبري

محمد فواز أبو النصر

شركة مدارس الإتحاد م.ع.م

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



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 الخامس عشر الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الإتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/10/25 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 3- 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 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 :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
مساهماً في شركة مدارس الإتحاد فقد عينت المساهم السيد /
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة
من الجنسية
العامة العادية الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق السبت 2014 /10/ 25 أو أي اجتماع آخر
يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /