



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات 5167990 - 5167998 مقابل التينة 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 : ٥١٦٧٢ / س / س
التاريخ : ٥١٦٨ / ٤ / ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة مدارس الاتحاد قد قررت باجتماعها السابع عشر المنعقد بتاريخ 2016/4/30 ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2015 والقوائم المالية للشركة كما في 2015/12/31.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 .
- 3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة على توزيع ما نسبته 5% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2015 .
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل السيد عميد نزار صبري .
- 5- انتخاب السادة شركة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه لتنفيذ حسابات الشركة للعام 2016 - السيد نبيل عبيدات رقم الإجازة (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد مسعود
٢٠١٦ - ٢
الرقم المتسلسل : ٢٠٤
رقم الملف : ٢١٠٩٤
الجهة المختصة : اللجنة الإدارية