



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990 - 5167998 مقابل السبلة 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: ٢٠٠٨/١١/١٨

الرقم: ٢٠٠٨/م/١١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

السيد / المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - ITS C - 2011/208

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٥

بالإشارة الى الموضوع الوارد أعلاه نعلمكم بأهم القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد ليوم السبت: ٢٠٠٨/١١/١٥ وهي كالتالي:

١ - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق تاريخ: ٢٠٠٧/١٠/٢٧.

٢ - مناقشة واعتماد البيانات الختامية والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للشركة كما في

٢٠٠٨/٧/٣١: ١٧

٣ - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية: ٢٠٠٨/٧/٣١.

٤ - انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية المقبلة: ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

٥ - الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٩٧ من الفصل التاسع والخاص بحسابات الشركة من عقد التأسيس والنظام

الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل كما يلي:

نص المادة رقم ٩٧: تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في

الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول.

٦ - الموافقة على تعديل الفصل الأول والخاص باسم الشركة وغاياتها من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

والتي تنص على ما يلي:

لتصبح بعد التعديل كما يلي:

نص المادة رقم ٣ غايات الشركة (ب) الغايات المكمل رقم (١٠):

أن تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي

تراه مناسباً وبنسبة لا تزيد عن ٥٠% من رأسمال الشركة، وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية

الهاشمية وخارجها وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تسترهن الأموال غير المنقولة

العائدة للغير ضماناً لحقوقها وذلك وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان

٢٠٠٨
٥.٧

٣١.٩٢

٦/١