



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين 5167990، 5167998، 5167990، 5167998، 5167990، 5167998 منطقة طارق

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات 5167990 - 5167998 مقابل النعبة 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

G.A - ITSC - 5/11/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٣
الرقم: ٢٠٠٨/م/٩٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ١٤٠٠ ١١ ١٦

السادة / دائرة الإفصاح المحترمين

السيد / المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٥

يتشرف مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣١، الذي ينعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة بيجو للسيارات، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥.

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

٤ تمزيق ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل ٢٠٠٨

رقم الملف

الجهة المختصة

المرفقات:

١ - دعوات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول الأعمال الموجه للمساهمين

- السيد أبو سالم
- أبو خديجة + قباله
١١٥

التاريخ : 29-10-2008

رقم المساهم

عدد الاسهم

الأردن

عمان

الرمز البريدي

ص.ب

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

استناداً لنص المادة (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة بيجو للسيارات وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٥-١١-٢٠٠٨ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٧-٢٠٠٨، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٨-٧-٣١

رابعاً : مناقشة البيانات الختامية والميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر كما في ٢٠٠٨-٧-٣١

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨-٧-٣١

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد

سابعاً - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع 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 يوكل اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في مدارس الاتحاد الثانوية للبنين - الادارة العامة - قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله ابو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدهم بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي وارادة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد /رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية الأردنية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مدارس الاتحاد فقد عيّنت المساهم السيد

من الجنسية / وكيلاً عني وفوضته بان يحضر ويصوت بأسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٥-١١-٢٠٠٨ ، أو أي اجتماع آخر قد يوكل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م





شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة

عمان - المدينة الرياضية هاتف ٥١٥٣٨٥٧



التاريخ : 29-10-2008

رقم المساهم

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

عدد الاسهم

الأردن

عمان

الرمز البريدي

ص.ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

استناداً لنص المادة (١٧٢)، (١٧٤)، (١٧٥) من قانون الشركات، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي الثامن للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية - خلف شركة بجو للسيارات وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٠٨-١١-١٥ لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وذلك للنظر في الأمور التالية

أولاً :- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٩٧ من الفصل التاسع والخاص بحسابات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي
نص المادة رقم ٩٧ :- تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر آب من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثون من شهر تموز

لتصبح بعد التعديل كما يلي

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

ثانياً :- الموافقة على تعديل الفصل الاول والخاص باسم الشركة وغاياتها من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي
نص المادة رقم ٣ غايات الشركة (ب) الغايات المكملة رقم (١٠) :- ان تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين الاموال اللازمة لعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً، وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وأن تقوم برهن اموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تسترهن الاموال غير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوقها وذلك وفق احكام القانون

لتصبح بعد التعديل كما يلي

نص المادة رقم ٣ غايات الشركة (ب) الغايات المكملة رقم (١٠) :- ان تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين الاموال اللازمة لعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً ونسبة تزيد عن ٥٠% من رأسمال الشركة، وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وأن تقوم برهن اموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تسترهن الاموال غير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوقها وذلك وفق احكام القانون

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في مدارس الاتحاد الثانوية للبنين - الإدارة العامة - قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سنداً لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصابة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



عبد الله ابو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مدارس الاتحاد فقد عينت المساهم السيد

من الجنسية / وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٠٨-١١-١٥ ، أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م

