

شركة مدارس الاتحاد



الإدارة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ٥١٦٧٩٩٨ - ٥١٦٧٩٩٠ مقابل التعبئة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ٥١٦١٥٩٦، ٥١٦١٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ٥١٥٠١٧٢، ٥١٥٠١٧١ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

الرقم: ٥/١ / ٥٦١
الموافق: ١١/١٨/٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد / المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لأحكام المادة (١٠) من قانون الإفصاح نرفق لكم نسخة مصدقة من وثيقة الجمعية العامة والتجارة لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٤م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة للشركة المنتخبين بالإجماع ونسبة مساهمتهم كالتالي :

ASSEMBLY DECISION- ITSC- 21/11/2004

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	رصيد الأسهم
١	سعادة العين عيسى عابد عبد لرحيم الريموني	رئيس المجلس	٣٥٤,٣٧٤ سهم
٢	عطوفة المهندس محمد سعيد عبد الغني عبد القادر عرفة	نائب الرئيس	٥٠,٠٠٠ سهم
٣	الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م	عضو	١,٩١٣,٢٧٤ سهم
٤	الدكتور جبر أحمد دعوس أبو حليلة	عضو	٣٢١,٥٦٢ سهم
٥	المهندس زهير هاشم شاكر خليل	عضو	٤٦٨,٩٩٩ سهم
٦	الأستاذ مصطفى محمد مصطفى العفوري	عضو	١٠٠,٠٠٠ سهم
٧	الدكتور محمد مجيد سليم	عضو	٨٠,٠٠٠ سهم
٨	السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	عضو	١٠,٠٠٠ سهم
٩	المهندس أحمد يوسف سليم المبيضين	عضو	٥٣,٠٠٠ سهم

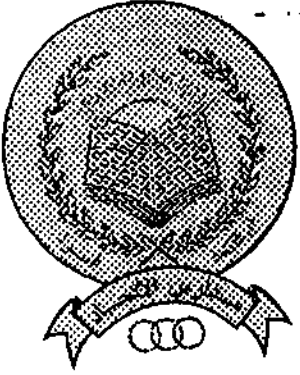
المدير العام
مصطفى العفوري



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

١١

شركة مدارس الاتحاد



الهيئة العامة

منظمة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠٧٢ - ٥١٥٠١٧٣ مقابل كلية الأميرة ثروت

منظمة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٣ - ٥١٦٧٩٩٣ مقابل مستشفى الملكة علياء - عمان

منظمة الاتحاد الأساسية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦، ٥١٦١٥٩٧ المدينة الرياضية - عمان

الإدارة العامة - ☎ ٥١٥٣٨٥٧، ٥١٥٣٨٥٩، ٥١٥٣٧٨٥ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦
E-mail: etehad@joinnet.com.jo

التاريخ: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

بناء على الدعوه الموجهه من قبل مجلس الادارة للمساهمين عقدت الهيئة العامة العادية لشركة مدارس الاتحاد المساهمه العامة المحدوده اجتماعها السنوي العادي الرابع في تمام الساعه الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م حيث ترأس الجلسة سعادة العين عيسى عابد عبدالرحيم الريموني رئيس مجلس الادارة وحضور اعضاء مجلس الادارة وهم السادة :-

عضوا/ نائب رئيس

المجلس

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

- المهندس "محمد سعيد" عبدالغني عبدالقادر عرفة

- السادة الشركة العربية الالمانية للتأمين م.ع.م يمثلها السيد/ خليل خموس

- الدكتور جبر احمد دعوس ابو حليمة

- الاستاذ مصطفى محمد مصطفى الغفوري

- الاستاذ ايمن محمد فتح الله حسين

وقد تغيب عن الجلسة اعضاء المجلس التالية اسمائهم:

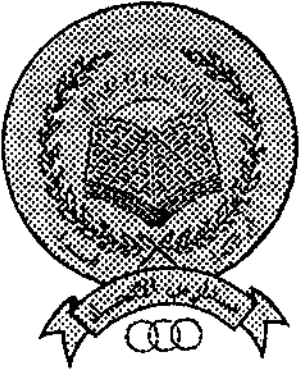
- المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان

- الاستاذ خالد عبدالهادي سعيد الهندي

- معالي السيد محمد محمود خليل ذنبيات

وقد حضر الجلسة السادة غسان ضمرة مندوب عن مراقب عام الشركات الذي اطلع على جميع الاجراءات التي اتخذتها الشركة للتجهيز لعقد الاجتماع من الناحية القانونية والتأكد من ان جميع الدعوات وجهت حسب احكام القانون وانه قد تم الاعلان بالصحف اليومية والاذاعة حسب قانون الشركات. واكتمال النصاب القانوني للجلسة حيث بلغت الاسهم الممثلة بالاجتماع (٥١٤١٧٣٨) سهما بالاصالة و(٢٠٣١٨٧٤) البالغ (١٠٦١٧٨١٥) سهما وكان عدد الحضور من المساهمين (٣٩) مساهما من اصل (٦٥١) مساهما ووفقا للمادة (١٨٢) حضر الاجتماع السادة شركة ابراهيم العباسي لتدقيق الحسابات ممثله بالدكتور

ابراهيم عباسي والسيد نبيل عبيدات.



الهيئة العامة

شركة مدارس الاتحاد

منرسمة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠٧٢ - ٥١٥٠١٧٣ مقابل كلية الأميرة ثروت
منرسمة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٣ مقابل مستشفى الملكة علياء - عمان
منرسمة الاتحاد الأساسية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٧ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - ☎ ٥١٥٣٨٥٧ ، ٥١٥٣٨٥٩ ، ٥١٥٣٧٨٥ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦
E-mail: etehad@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م

وقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة قانونية الجلسة واكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة (١٨٣) من قانون الشركات. وان أي قرارات تصدر عن هذه الجلسة تعتبر قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا ولادارة الشركة.

- وتم تعيين السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.
- السادة/ مجدي الهندي وسامر الكيلاني وعبدالحكيم الحفار مراقبين لجمع وفرز الاصوات .
- رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين الحضور وقام باعطاء ايجاز عن التقرير السنوي وتم البدء بجدول الاعمال على النحو التالي

البند الاول من جدول الاعمال:

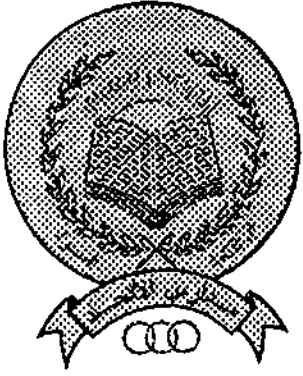
- اقترح رئيس المجلس اعفاء المجلس من قراءة محضر الجلسة السابقة والمصادقة على ما فيه وقد وافق المساهمين الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المصادقة عليه.
- اقترح المساهم صقر عبد الفتاح دمج البندين (٢ و ٤) من جدول الاعمال وتأجيلهم بعد بند (٣) وقد ثنى المساهمون على هذا الاقتراح وتمت الموافقة عليه .

البند الثالث من جدول الاعمال:

- قرأ الدكتور ابراهيم عباسي تقرير مدقي الحسابات على البيانات المعروضة في الميزانية وبيان الدخل.

البندان الثاني والرابع من جدول الاعمال:

- استفسر المساهم عبدالكريم البكري عن النقاط التالية :
- ما هو الاساس المعتمد لإحتساب بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة حيث ان المبلغ للرئيس اقل من الاعضاء.
- يبين الهيكل التنظيمي وجود اكثر من امين صندوق هل هناك حاجة لذلك.
- رواتب الوظائف العليا عالية وهل هناك مكافآت ومزايا لم يتم ذكرها ومؤهلاتهم العلمية لا تتناسب مع مراكزهم الوظيفية .
- اعداد العاملين لا تتناسب مع الانخفاض باعداد الطلاب وهل هناك لجنة لتعيين الموظفين .
- ايضاح بند المخصصات الموجود في بند عاشر من تقرير مجلس الادارة.
- كيف كان لتخفيض رأس المال فائدة على سعر السهم .



الهيئة العامة

شركة مدارس الاتحاد

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠٧٢ - ٥١٥٠١٧٣ مقابل كلية الأميرة ثروت

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٣-٥١٦٧٩٩٠ مقابل مستشفى الملكة علياء - عمان

مدرسة الاتحاد الأساسية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣، ٥١٦١٥٩٦، ٥١٦١٥٩٧ المدينة الرياضية - عمان

الإدارة العامة - ☎ ٥١٥٣٨٥٧، ٥١٥٣٨٥٩، ٥١٥٣٧٨٥ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦

E-mail: etehad@joynet.com.jo

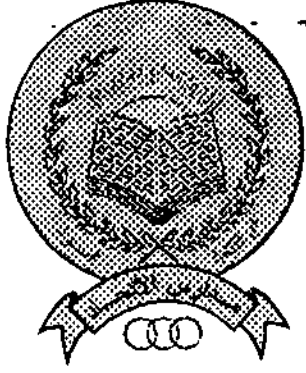
التاريخ: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م

- رد عضو مجلس الادارة الاستاذ مصطفى الغفوري على استفسارات المساهم عبدالكريم البكري بما يلي:

- وفق النظام الاساسي للشركة فان اعضاء مجلس الادارة لهم الحق بتقاضي بدل تنقلات يصل الى (٣٠٠٠ دينار) سنويا ولهم الحق بمكافآت عن اللجان التي يشاركون بها بمبلغ (٤٠٠ دينار) سنويا وجميع اعضاء المجلس مشتركون باكثر من لجنة منبثقة عن المجلس بينما الرئيس غير مشترك بهذه اللجان وهذا هو سبب الفرق في المستحقات .
- امناء الصناديق الموجودين في المدارس هم عبارة عن مراكز قبض فقط في هذه المدارس تسهياً على الطلاب واولياء امورهم بسبب بعد المباني عن بعضها اما امين الصندوق بالمعنى الحقيقي هو امين الصندوق الرئيسي.
- بالنسبة للوظائف العليا بالشركة لا يوجد اي مكافآت او مزايا لم يتم ذكرها ضمن الجدول المرفق بالتقرير السنوي وهذه الرواتب معقولة نسبياً مع المؤسسات الاخرى المشابهة مع العلم ان المسميات المذكورة هي للمركز الوظيفي الاعلى الذي يشغره الموظف فعلى سبيل المثال الاستاذ ايمن فتح الله يشغل وظيفة مدرس لغة انجليزية بالاضافة الى مدير المدرسة الاساسية مع كونه نائب المدير العام للشؤون المالية ولا يتقاضى اية مكافآت عن ذلك . اما بالنسبة للمؤهلات فهذه المؤهلات هي المؤهلات الدراسية وجميع موظفي الادارة العليا يتمتعون بخبرات واسعة تؤهلهم لشغل مناصبهم.
- بالنسبة لاعداد العاملين فموضوع التناسب بين اعداد الطلاب والموظفين ليس حسابياً بحت فهناك امور اخرى تتحكم بالموضوع وقد تم تشكيل لجنة من المجلس لدراسة هذا الموضوع وخلصت بالاعداد الموجودة حالياً . اما لجنة انتقاء الموظفين فاللجنة الاكاديمية هي المعنية بتعيين المعلمين ولا يتم التعيين الا بموجب مقابلات وامتحانات .
- اما اثر تخفيض رأس المال على سعر السهم فهذا التخفيض تم لاطفاء خسائر متراكمة مما ادى الى ارتفاع سعر السهم حيث بلغ سعر الافتتاح بعد التخفيض ٨٩ قرش بينما وصل في حده الاعلى لاحقاً الى ١١٧ قرش واستقر الان حول ١٠٠-١٠٥ قرش .
- بالنسبة لتوضيح المخصصات فهي موجودة في بيان الدخل ومفصلة ولا يوجد اية مخصصات غير المذكورة هناك.

- استفسر المساهم سعيد حمام عن النقاط التالية:

- ماذا حصل في ارض العقبة وما هي خطة الادارة لهذه الارض .
- عدم التناسب بين اقساط الرسوم المدرسية والمصاريف الادارية وبين السنة الماضية والحالية .
- بيان بند الديون المعدومة ومبلغ مخصص الديون .
- لماذا لا يتم شراء الاسهم في السوق من قبل الادارة لمنع انخفاض سعر السهم.



الهيئة العامة

شركة مدارس الاتحاد

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠٧٢ - ٥١٥٠١٧٣ مقابل كلية الأميرة ثروت
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٣ - ٥١٦٧٩٩٠ مقابل مستشفى الملكة علياء - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٧ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - ☎ ٥١٥٣٨٥٧ ، ٥١٥٣٨٥٩ ، ٥١٥٣٧٨٥ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦
E-mail: etehad@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م

- رد الاستاذ مصطفى العفوري على استفسارات السيد سعيد حمام بما يلي:

- ارض العقبة ما زالت كما هي بسبب وجود قرار سابق بعدم التوسع بارض العقبة وقد تضاعف سعرها وهي حتى الان غير مسجلة باسم الشركة لحين البناء عليها حسب الغاية التي تم الشراء من اجلها حسب قوانين مفوضية العقبة وقد قامت الشركة بعمل المخططات والتراخيص اللازمة لتسجيل الارض باسم الشركة .
- هناك وظائف ادارية لا يمكن تخفيضها مهما انخفض عدد الطلاب لانها لا تعتمد على عدد الطلاب وبالنسبة للمقارنة مع السنة الماضية فان البيانات المالية المقارنة الموجودة في التقرير للسنة ٢٠٠٣ هي عبارة عن فترة (١١ شهر فقط) يرجى اخذ ذلك بعين الاعتبار .
- هناك بعض الديون التي تم اعدامها باقوالها بالمخصص الموجود لهذه الغاية بعد استنفاد كافة الطرق لتحصيل هذه الديون . اما المخصص فهو مبلغ تراكمي يتم اضافة المخصص الماخوذ في كل عام لهذا لمبلغ .

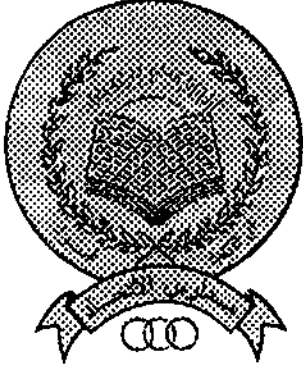
- رد رئيس مجلس الادارة العيين عيسى الريموني على استفسار السيد سعيد حمام بخصوص سعر السهم وتدخل الادارة بان سعر السهم يتحكم به السوق واحيانا المضاربين ولا يمكن لجهة ان تقف في وجه هذا التغير بسعر السهم وان شراء الاسهم المعروضه بالسوق يحتاج الى سيولة كبيرة وهي غير متوفرة حاليا .

- شكر المساهم بسام ابو قليبين مجلس الادارة على جهودهم وطلب من الادارة وضع خطه مستقبلية لكل سنة ومناقشة مقدار المنفذ من هذه الخطه في نهاية السنة .

- قام المساهم الدكتور جبر ابو حليمة بقراءة كتاب موجه للهيئة العامة بصفة وكيل عن المساهم الدكتور عبدالله جبريل تضمن الملاحظات والتوصيات التالية :

- تراجع اعداد الطلاب في كل سنة مما يحتاج دراسة لهذه المشكلة ووضع حل لها
- لم يتم توزيع ارباح لهذه السنة الامر الذي يحتاج الى ضبط الانفاق وترشيده بطريقة مدروسة ومؤثرة .
- اقتراح بعدم التوسع بالمدارس وعدم البناء على ارض العقبة .
- اعادة النظر ببدل التنقلات لاعضاء مجلس الادارة وبالرواتب للوظائف العليا
- اقتراح بادراج اسماء ثلاثين من كبار المساهمين في التقرير السنوي .

2/4



الهيئة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠٧٢ - ٥١٥٠١٧٣ مقابل كلية الأميرة ثروت
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٣ مقابل مستشفى الملكة علياء - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٧ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - ☎ ٥١٥٣٨٥٧ ، ٥١٥٣٨٥٩ ، ٥١٥٣٧٨٥ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦
E-mail: etehad@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م

- وضع المساهم صقر عبدالفتاح ان هناك تقدم كبير في اداء الشركة وذلك واضح من خلال التقرير المالي واقترح اقفال باب النقاش والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/٧/٣١ م وبراء ذمة المجلس بحدود القانون . وقد ثنى على ذلك المساهم سعيد حمام .
- وافق المساهمين على ذلك بالاجماع وتمت المصادقة على الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٣ وبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود القانون .

البند الخامس من جدول الاعمال:

- وضع مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة بانه بموجب النظام الاساسي للشركة فان اسهم التاهيل لعضوية المجلس هي (١٠٠٠٠ سهم) وان عدد اعضاء المجلس هو (٩ اعضاء).
- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس الادارة ، رشح الاستاذ ايمن فتح الله السادة التالية اسمائهم لمجلس ادارة الشركة :

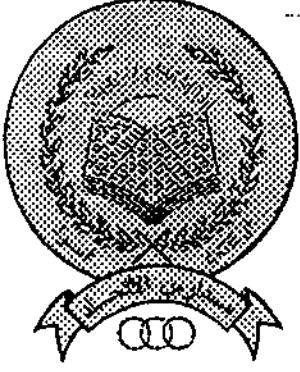
- سعادة العين عيسى عابد عبدالرحيم الريموني .
- عطوفة المهندس "محمد سعيد" عبدالغني عبدالقادر عرفة.
- الدكتور جبر احمد دعوس ابو حليمة .
- المهندس زهير هاشم شاكر خليل .
- الدكتور محمد مجيد سليم .
- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح.
- الاستاذ مصطفى محمد مصطفى الغفوري.
- الشركة العربية الالمانية للتأمين م.ع.م .
- المهندس احمد يوسف سليم المبيضين.

- سأل السيد مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك مرشحين اخرين للمجلس ولم يبدي اي احد رغبته بالترشيح وبناءا عليه اعلن فوز المرشحين التسعة اعلاه بالتزكية .

البند السادس من جدول الاعمال:

- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة ، ولم يتم ترشيح سوى السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات وبناءا عليه فازت بالتزكية .
- تم تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات والاتفاق معهم.

2/4



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد

الهيئة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٥٠١٧١ - ٥١٥٠٧٢ - ٥١٥٠١٧٣ مقابل كلية الأميرة ثروت
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٣ مقابل مستشفى الملكة علياء - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية للبنين ☎ ٥١٦١٥٩٣ ، ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٧ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة - ☎ ٥١٥٣٨٥٧ ، ٥١٥٣٨٥٩ ، ٥١٥٣٧٨٥ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩ ص.ب ٩٦٣٠٥٩ الرمز البريدي ١١١٩٦
E-mail: etehad@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٤ م

البند السابع من جدول الاعمال:

- بين رئيس المجلس بان هذا البند المتعلق ببيع كسور الاسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال تم وضعه لاخت تفويض من الهيئة العامة ببيع هذه الاسهم ولكن مندوب مراقب عام الشركات وضح بان للمجلس الصلاحية بمخاطبة مراقب عام الشركات للسير باجراءات بيع هذه الكسور لدى بورصة عمان وفقا للاجراءات والقوانين المتبعة لديهم.

البند السادس من جدول الاعمال:

- لم يتم طرح أي موضوع للنقاش .

- في نهاية الجلسة شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور من الصحافة ومندوبي مراقب الشركات والسادة المساهمين .

انتهت الجلسة الساعة الثالثة والنصف مساءا.

كاتب الجلسة

نورالدين الصمادي

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة
٤.١١.٢٠٠٤

رئيس مجلس الادارة

عيسى عابد الريموني

