



الرقم ١٥ / ١٠

تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،

بناءً على موافقة عطفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٥/٢/٣، بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة يوم
الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/٢٥ الساعة ١٠:٠٠ بعد الظهر.

نرفق لكم جدول الأعمال الخاص بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سفيان سرطاوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدبير
٤ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 446
رقم الملف: 21222
الجهة المختصة: 1/1

نسخة :

- مركز ايداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.

(23) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٢ / 2015 :

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2014/2/27 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2014 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 م ومناقشتها والمصادقة عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين (4500000) أربعة مليون وخمسمائة ألف دينار بواقع (30%) من حصصهم في رأس مال الشركة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقا للقانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .



الرقم : م أ 2015/8

التاريخ : 2015/02/01

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

وزارة الصناعة والتجارة

تحية طيبة وبعد،

فتجدون طيه الدعوة الموجهة الى مساهمي شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة (مسجلة لديكم برقم 352) لاجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقده بتاريخ 2015/2/25، الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين لبحث جدول الأعمال المرفق مع الدعوة .

راجين عطوفتكم الموافقة على عقد الاجتماع في مطعم الاساتذة في جامعة فيلادلفيا، طريق عمان - جرش وانتداب ممثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سفيان ابراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد /
٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 445
رقم الملف: 21222
الجهة المختصة: 6/6

نسخ:

- لعطوفة مدير مركز إيداع الأوراق المالية المحترم.
- لعطوفة مدير هيئة الأوراق المالية المحترم.
- لعطوفة مدير بورصة عمان المحترم.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شركة فيلاندنيا الدولية للاستثمارات التعليمية

عدد الأسهم : 1547826
رقم المساهم : 9301007088

اسم المساهم : سفيان ابراهيم ياسين سرطاوي
ص.ب. : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

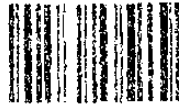
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكنون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في جامعة فيلاندنيا في تمام الساعة من 01:00 من يوم الأربعاء الموافق 2015/02/25 لتتخذ في الأمور التالية:

- شركة فيلاندنيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة للمنفعة بتاريخ 2015/2/25 عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة شأنها :
- 1 قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2014/2/27 والمصادقة عليه .
 - 2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2014 والمصادقة عليه.
 - 3 الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة المتعلق بحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها.
 - 4 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال.
 - 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون .
 - 6 انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2015 وتحديث أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديثها.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لتتخذ الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



217352

www.itp.com.jo

قسيمة توكيل

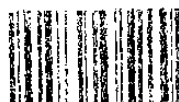
رقم المساهم : 9301007088

عدد الأسهم : 1547826

أنا / نحن سفيان ابراهيم ياسين سرطاوي

بصفتي مساهماً في شركة شركة فيلاندنيا الدولية للاستثمارات التعليمية فقد عيّنت المساهم وكيلاً علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة التي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في جامعة فيلاندنيا في تمام الساعة من 01:00 من يوم الأربعاء الموافق 2015/02/25 والتصويت نيابة علي كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجب اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموقول.....



217352

www.itp.com.jo