

بسم الله الرحمن الرحيم

Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)



شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

G.A - PIEC - 12/2/2008

الرقم : م أ - 2008/10
التاريخ : 2008/2/11

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد،

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2008/2/10 دعوة الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية للاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 2008/3/1 وذلك في قاعة مطعم الأساتذة بالحرم الجامعي لجامعة فيلادلفيا (الرمان - طريق جرش).

علماً بأن المجلس يوصي الهيئة العامة بالموافقة على توزيع مبلغ 2,700,000 مليونان وسبعمئة ألف دينار أرباحاً على المساهمين بواقع 18% من رأس المال المدفوع وقدره خمسة عشر مليون دينار.

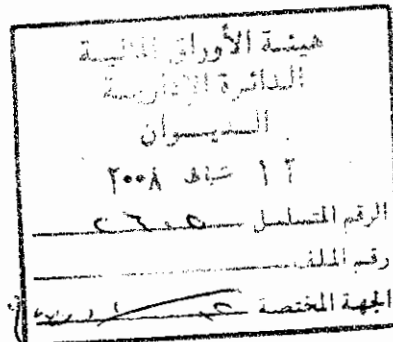
يرجى التفضل بانتداب من ترغبون بحضوره من هيئتك الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

(11)

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق
١- لائحة الترشح
٢- لائحة الترشح



الرقم : م أ - 2008/8
التاريخ : 2008/2/10

المحترم

المساهم السيد

تحية طيبة وبعد،

فيسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 2008/3/1 في قاعة مطعم الأساتذة بحرم جامعة فيلادلفيا (الرمان طريق جرش).

يرجى التكرم بالحضور شخصياً أو إرسال التوكيل المرفق لأحد المساهمين قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع إلى مكتب ارتباط الجامعة (شارع الملكة نور ، بجانب وزارة الصناعة والتجارة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة

* جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)
المقرر عقده في الثانية عشرة ظهر يوم السبت 2008/3/1م:

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

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2007/2/27م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2007م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31م.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2007/12/31م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقا للقانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2008م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا على جدول الأعمال حسب القانون.

وكالة خاصة

أنا الموقع أدناه _____ المقيم في _____
حامل جواز السفر رقم (_____) الصادر من بتاريخ: ____ / ____ / ____ م
ومن الجنسية _____
أوكل المساهم _____ المقيم في _____

بالتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي دعا له مجلس إدارة
شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)، للانعقاد بتاريخ
2008/3/1، أو الاجتماع الذي يؤجل له ذلك الاجتماع، وأفوضه بكافة ما يتعلق
بذلك الاجتماع من إجراءات مفوضاً لقوله وفعله وكالة خاصة.

الموكل: _____
عدد الأسهم: _____
التاريخ: ____ / ____ / ____ م

شاهد

شاهد