

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)



شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

ASSEMBLY DECISION - P.I.E.C - 51312007

الرقم : م أ - ٢٠٠٧/١١

التاريخ : ٢٠٠٧/٣/١

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م / ١١ / ١١

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد،

فتجدون طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/٢/٢٧ للإيعاز لمن يلزم بإيداعها في ملف الشركة لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سفيان إبراهيم سرطاوي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٢٩٩٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

مرفقة (٥٠٠) نسخة للهيئة العامة

(١١)

لجنة المراجعة
١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)
مسجلة برقم ٣٥٢ تاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٤م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
تاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٧م

- عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني والنظام الأساسي لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية، عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٢/٢٠٠٧م في صالة كافيتيريا الأساتذة بالحرم الجامعي لجامعة فيلادلفيا بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة الذي أرسل للشركاء متضمناً جدول أعمال الاجتماع.
- هذا وقد حضر الاجتماع عطوفة مراقب الشركات الدكتور محمود العبانة يرافقه السيد غسان ضمرة من مراقبة الشركات، وحضر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الخمسة ومعالي رئيس الجامعة، كما حضره مدققو حسابات الشركة السادة "المهنيون العرب" ومستشار الشركة المالي والضريبي السيد نسيم أبو ليل.
- ترأس الاجتماع السيد سفيان السرطاوي / رئيس مجلس الإدارة مرحباً بعطوفة مراقب الشركات وصحبه والحضور من المساهمين، ثم أعطى الحديث للسيد المراقب لإعلان النصاب القانوني للاجتماع وبما يتعلق بقانونية الاجتماع.
- تفضل السيد مراقب الشركات وشكر الجامعة على جهودها المميزة وسمعتها الطيبة في مجال التعليم وتفوقها في بعض المجالات عن الجامعات الأخرى، ثم نوه إلى التزام الشركة بالقوانين المعمول بها في المملكة، حيث لم يكن هنالك أية مخالفات أو تجاوزات قانونية أو إدارية لمجلس الإدارة حسب سجلات الشركة لدى وزارة الصناعة التجارة.
- أعلن مراقب الشركات أن الاجتماع قانوني حيث قامت الشركة بتبليغ المساهمين والاعلان بالصحف وفقاً للقانون، وحضر ٢٧ مساهماً من أصل ١١٦ مساهماً يمثلون بالأصالة (٧٠٧٧٧٣٣) سهماً وبالوكالة (٥٨٥١٤٤٤) سهماً. فيكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (١٢٩٢٩١٧٧) سهماً تشكل ما نسبته (٨٦,٢%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم. وبذلك يكون الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين وفق أحكام القانون.
- طلب السيد مراقب الشركات من السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات - فقام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد نمر الخطيب/ كاتباً للجلسة، وتعيين السيد سمير عودة والدكتور ساكب النجار مراقبين.
- تم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-
- أولاً : تلا السيد نمر الخطيب محضر الاجتماع العادي الثاني للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٦م وقد تمت المصادقة عليه.





ثانيا : وافقت الهيئة على دمج البنود: الثاني والثالث والرابع لتناقش معا.

ثالثا : تلا السيد أمين سمارة من مكتب " المهنيون العرب " تقرير مدقق الحسابات للسنة ٢٠٠٦م موصيا الهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١م كما وردت ضمن تقرير مجلس الإدارة الثالث الذي تم توزيعه على المساهمين. وقد اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل الموافقة على الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، وتبني الحاضرون على الاقتراح دون أي اعتراض.

رابعا: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ١٦% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين.

خامسا: لاحقا لمناقشة تقرير مجلس الإدارة سأل المساهم السيد خليل السيد عما ذكر في الصحف عن توجيه إنذار للجامعة لتجاوزها الطاقة الاستيعابية، وعن أثر ذلك على الجامعة والشركة، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة ومعالي رئيس الجامعة بإيضاح الموقف الذي لم يتعد كونه سوء تفاهم من جهة، وفرض مجلس التعليم العالي شروطا إضافية للاعتماد بأثر رجعي من جهة أخرى. وأن الجامعة بصدد تصويب الوضع مضطرة الى تعيين أعداد كبيرة من الأساتذة (عُيِّن منهم حتى الآن ثلاثون عضو هيئة تدريس).

ثم وجه المساهم نفسه سؤالا عن سبب وجود اللجنة التنفيذية، وأجيب من قبل معالي رئيس الجامعة ورئيس مجلس الإدارة بأن اللجنة هي من اللجان الفرعية لمجلس الأمناء وأن مهمتها التوصية لمجلس الأمناء بالقرارات اللازمة لإدارة شؤون الجامعة الأكاديمية التي تعرض عليه، وأن من أعضائها عضوين من مجلس الإدارة بوصفهم أعضاء في مجلس الأمناء يمثلون الشركة "المالك". وقد نوه المساهم معالي الدكتور منذر صلاح بنموذج إدارة جامعة فيلادلفيا وأنه لدى تقديمه نماذج مجالس الأمناء ومجالس إدارات الشركات المالكة للجامعات الخاصة في مؤتمر دولي حول ذلك، وجد المؤتمر أن نموذج جامعة فيلادلفيا بما فيه اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء هو أفضل النماذج.

ولدى طلب المساهم خليل السيد أن يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة أعمال اللجنة التنفيذية، اعترض العديد من الحاضرين باعتبار أن ذلك يمس الاستقلالية الأكاديمية للجامعة، وتدخل عطوفة مراقب الشركات أن هذا الموضوع خارج عن نطاق الاجتماع وطلب من الهيئة العامة تجاوزه.

سادسا: أقرت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع البيانات المالية وفقا لأحكام القانون.

سابعا: رشح المساهم السيد نمر الخطيب مكتبين لتدقيق الحسابات أرسلنا عرضين للقيام بذلك، ولكن الهيئة العامة أعادت انتخاب السادة "المهنيون العرب" لتدقيق حسابات الشركة والمحاسبة لعام ٢٠٠٧م مع بقاء أجرهم كما كان في العام السابق ٢٠٠٦م.

٥



Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

- وفي الختام تقدم السادة أعضاء الهيئة العامة بالشكر الى عطوفة مراقب الشركات لحضوره الاجتماع شخصيا والى كل من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ومعالي رئيس الجامعة ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال العام المنصرم والنتائج الطيبة التي تحققت.
- قدم السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر الى جميع الحضور مختتما الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

سفيان السرطاوي

مراقب الشركات

الدكتور محمد العبابنة

كاتب الجلسة

نمر الخطيب