

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية

2024/4/20

عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 2024/04/20 بواسطة الإتصال المرئية والإلكترونية وذلك بعد ان تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع، وقد أعلن رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران عن بدء الاجتماع مُرحباً بمندوب مراقب عام الشركات السيد عمر محاسنة لحضوره الاجتماع، وأعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني بحضور عدد (14) مساهماً من أصل (296) ويحملون ما مجموعه أصالة (3530235) وبالوكالة (8491732) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (12021967) أي ما نسبته 80.146% من رأس مال الشركة المكتتب به، وبحضور (5) أعضاء من مجلس الإدارة وحضور ممثلوا المهنيون العرب (مدققوا حسابات الشركة) وإن كافة القرارات المتخذة تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين والغائبين وكافة أعضاء مجلس الإدارة. وقد بدأ رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور وقام رئيس الجلسة بتعيين المهندس ربحي صبح كاتباً للجلسة، والأستاذ الدكتور خالد سرطاوي والدكتور إبراهيم حمدان مراقبين لجمع وفرز الأصوات، ثم بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل إلكترونياً للمساهمين على النحو التالي:

1. تم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/4/10 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية كما في 2023/12/31 والتصويت على البيانات المالية للشركة كما في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس مال الشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
 5. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وترك لمجلس الإدارة تحديد أنعابهم بالإجماع.
 6. الموافقة على تعيين السيد عمرو نصري أبو ليل عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2023/5/1 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
 7. الموافقة على تعيين السيدة حنان سفيان مرطاوي عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2024/1/1 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وتمت إبراءه بالإجماع.
- وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 حيث شكر رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محاسنة مندوب مراقب عام الشركات ومدقي الحسابات ومن حضر من الهيئة العامة. ولم يرد للمجلس أية أسئلة واستفسارات من قبل المساهمين. ونصادق على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عمرو محاسنة

رئيس الجلسة
الدكتور حسان بدران

كاتب الجلسة / أمين السر
المهندس رجب صبح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 23-04-2024

بموجب وصل الكتروني ٢٢٦٢٩٤٧