

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Philadelphia Int'l Educational Investment  
Company (PLC)

شركة فيلادلفيا الدولية للاستشارات التعليمية  
المساهمة العامة

الرقم : م أ 2012/23  
التاريخ : 2012/ 3/12

السادة / بورصة عمان المحترمين

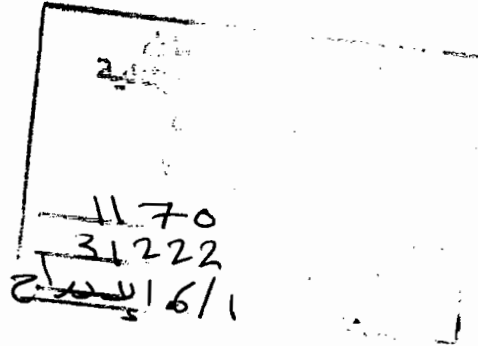
تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2012/3/10، لإجراء اللازم وايداعه في  
ملف الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سفيان إبراهيم سرطاوي



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية  
المساهمة العامة المحدودة  
٢٠١٢/٣/١٠

عملاً بأحكام المادة رقم ١٦٩ ورقم ١٧١، من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧، وتعديلاته وبناءً على الدعوة التي صدرت عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٨، للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع مرحباً بالسيد محمد المفلاح ممثل مراقب عام الشركات الذي أعلن أن الجلسة قانونية حيث حضر (٢٨) مساهماً من أصل (١٣٦) مساهماً بالشركة يمثلون (٧,٢٢٣,٢١٠) سهماً بالأصالة وعدد (٣,٣٣٩,٦٤٨) سهماً بالوكالة بمجموع (١٠,٥٦٢,٨٥٨) سهماً من أصل رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم، أي بحضور يساوي (٧٠%) من رأس المال المكتتب به، كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثل مكتب المهنيون العرب / مدقق حسابات الشركة، وتأكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون.

وقد رحب السيد سفيان سرطاوي رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين، وعين المهندس ياسين سرطاوي، كاتباً للجلسة، وكلاً من المهندس سمير عودة والدكتور خليل السيد مراقبين، واقترح دمج الفقرات (٤,٣,٢)، من جدول الأعمال معاً ابتداءً من الفقرة الخاصة بتقرير مدقق الحسابات فوافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

- ١- قرأ كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧، ووافقت عليه الهيئة العامة
- ٢- قرأ ممثل مدقق الحسابات السيد ابراهيم حمودة، تقرير مدقق الحسابات، وصادقت الهيئة العامة عليه بالاجماع
- ٣- بدأ الحضور في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها، وما جاء في البندين الثالث، والرابع من جدول الأعمال المطروح. فتساءل الدكتور خليل السيد عن أسباب بقاء اللجنة التنفيذية الى الآن بعد انتهاء مهمتها أيام تأسيس الجامعة، كما سأل عن قطعة الارض التجارية التي اشترت على شارع الأردن متهماً بأن مجلس الإدارة دفع فيها مبلغاً اكبر من قيمتها التي ادعى أنها لا تزيد على ( مئتي الف دينار)، وقد أجاب مندوب مراقب الشركات بأن على من يريد الشكوى على قرارات مجلس الإدارة تقديم طلب من حملة ما لا يقل عن ١٥% من أسهم الشركة لمراقب الشركات فيقوم الأخير بإجراء اللازم طبقاً للقانون.

على السؤال عن اللجنة أجاب عضو المجلس السيد ياسين سرطاوي، بأن اللجنة التنفيذية منبثقة عن مجلس الأمناء وهي تساعد رئيس الجامعة منذ التأسيس وحتى الآن في الشؤون الادارية والاكاديمية كحلقة وصل بينه وبين مجلس الأمناء. وقد أضاف معالي الدكتور مروان كمال ان اللجنة التنفيذية متعارف عليها عالمياً وفي المنطقة وعزز المساهم معالي الدكتور منذر صلاح بأن وجود اللجنة أضافة جيدة للهيكل الإداري بالجامعة.

[Signature]

وأما الأرض فقد تم الاتفاق على بيعها بعد اجتماع الهيئة العامة السابق لمستثمر اردني بسعر (٧٧٥ ألف دينار)، شرط حصوله على نسبة تمويل من البنك او شركة تمويل تعمل دون فوائد ربوية وقد فشل بعد منحه مدة طويلة لإيجاد التمويل في الحصول على القدر الذي يحتاج فاعتذر خطياً واعيد له العربون الذي دفعه، وقد أفاد السيد عضو المجلس المهندس عمر أبو الحاج بأنه لا يوجد في منطقة هذه الأرض دونم سكني تقل قيمته عن اربعمئة ألف دينار فكيف بكلفة ألف وستمئة متر مربع تجاري على أربع شوارع في منطقة حيوية محاذية لشارع الأردن. وقد برز اقتراحات من بعض اعضاء الهيئة العامة ومنهم المهندس ربحي صبح مقترحاً تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمساعدة مجلس الإدارة في تحديد قيمة الأرض حالياً أو بحث مجالات استثمارها ولم يجر التصويت على الاقتراح.

المساهم الأستاذ عبد الرحيم شتات ممثل كليات مجتمع اربد قدم الشكر لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها ومجلس ادارة الشركة لسمعة الجامعة الطيبة، إلا أنه ما زال يعتقد بوجود أخطاء لغوية في التقرير كما في الفقرة التي تتحدث عن تأسيس الشركة عام ١٩٩٠، و أنها أسست وفقاً لقانون الشركات لعام ١٩٩٧. وأجيب على ذلك بأنه تم توفيق أوضاع الشركة وفقاً لتعديلات قوانين الشركات المتلاحقة وبقي عام التأسيس هو ١٩٩٠ فطلب إعادة صياغة الفقرة في التقارير المقبلة لتظهر ذلك، وقد ايد مندوب مراقب الشركات ما جاء في الرد عن فقرة تأسيس الشركة، ومن ناحية أخرى تساءل نفس المساهم، عن دور اللجنة التنفيذية وعن بند الديون الباقية على الطلبة وأضاف أن الاجرة التي تتقاضاها الجامعة من مستأجري المقاصف الجامعية قليلة، مدلاً على ذلك بدخل احدى الجامعات الخاصة من هذا المصدر، وأجاب رئيس الجامعة بأن اجرة خدمات الطعام لا تقتصر على الرقم المبين بأسم ايجار الكافتيريا بل هناك محلات أخرى ضمن بند ايجار المحلات مثل محل الدونتس و محل البيترز.

السيد سعيد حمام سأل عن الذمم المسجلة على المساهمين والعاملين والطلبة، وطلب فصل ذمم العاملين بالجامعة عن ذمم المساهمين كما سأل عن إمكانية زيادة نسبة توزيع الأرباح على المساهمين فأجيب، بأن الشركة توزع سنوياً أقصى ما تحقق من ارباح دون ابقاء أي مبلغ كأرباح مدوره، في حين أن معظم الجامعات الخاصة تحقق نسبة كبيرة من أرباحها من الاستثمارات التي تؤسسها أو تساهم بها، واعاد الطلب بأن تزداد نسبة توزيع الارباح الى ٢٠% فأجيب بأن نسبة الارباح لم تصل الى ذلك الرقم.

المساهم الدكتور منذر صلاح سأل عن الخطة المستقبلية وعدم شمول الفقرة الخاصة بذلك دراسة لعدد الطلبة الامثل بالجامعة على ضوء التناقص المستمر في اعدادهم كما قدم بعض المقترحات مثل تدريس E-learning والتي من شأنها التوسع الافقي في قبول اعداد كبيرة من الطلبة، واجاب رئيس الجامعة فشرح صعوبة اجراء دراسات في ضوء تعدد الجهات المسؤولة ( بين وزارة ومجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد والنقابات المهنية) وتغير القوانين والتعليمات، كما أفاد بأن الدراسة بالانتساب أو عبر الأنترنت غير مسموح بها حالياً في الاردن، وطلب منه تقديم أي اقتراحات فنية تفيد الجامعة لرئيسها أو الى مجلس الادارة.

وبعد أن اجيب المساهمون على استفساراتهم، ختم السيد الدكتور أمين الكخن مقترحاً قفل باب النقاش في هذين البندين، والموافقة على البيانات المالية الختامية وتقرير مجلس الإدارة وثنى على الاقتراح الدكتور خليل السيد شاكرأ رئيس الجامعة ورئيس مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في رفعتهما ومعلناً ثقته المطلقة فيهما.

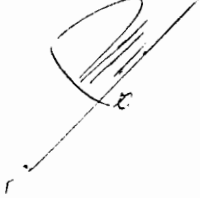
٤- وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٢,٤٠٠,٠٠٠ دينار بواقع ١٦% من رأس المال.

٥- اعادت الهيئة انتخاب السادة " المهنيون العرب " لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

٦- أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق القانون.

واختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع شاكرأ ممثل مراقب الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وثقتهم في الشركة ومجلس ادارتها وقدم الشكر لمعالي رئيس الجامعة وجهاز الجامعة الاداري والاكاديمي، متمنياً للجميع كل خير ولجامعتنا العزيزة كل تقدم

ممثل مراقب الشركات



رئيس الجلسة



كاتب الجلسة

