

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة المحدود

٢٠١٣ ٢ ٢٨

عملاً بأحكام المادة رقم ١٦٩ والمادة رقم ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، وبناء على الدعوه التي صدرت عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٣/١/٣١، للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الاعمال المرفق بالدعوة، أعلن رئيس مجلس الاداره عن بدء الاجتماع مرحباً بالسيد عامر عبيدات ممثل مراقب الشركات الذي أعلن أن الجلسة قانونيه حيث حضر (٢٠) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (١٥٥) مساهماً ومثل الحاضرون (٥.٧٤٧.٧٢١) سهماً بالأصالة و(٤.٥٨٩.٦٣٦) سهماً بالوكالة بمجموع قدره (١٠.٣٣٧.٣٥٧) سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم، أي بحضور يساوي (٦٨.٩) من راس المال المكتتب به.

كما حضر جميع أعضاء مجلس الاداره وممثل مكتب المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة وتأكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون.

وقد رحب السيد رئيس مجلس الاداره بالمساهمين وعين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسه والسيد سمير عوده والسيد نسيم أبو ليل مراقبين.

وبدأ الاجتماع حسب البرنامج المرسل للمساهمين على الوجه التالي:

- ١- في البند الأول اقترح عدد من المساهمين الاكتفاء بقراءة القرارات من محضر الاجتماع السابق للهيئة العامه لعام ٢٠١١، حيث ارسل لهم مع دعوة الاجتماع ووافقت الهيئة العامه على ذلك واعترض السيد سعيد حمام الذي جاء للاجتماع بعد انتهاء التسجيل ، فسأل ممثل المراقب ولم توافق الهيئة العامة على قبول اعتراضه، فقرأ كاتب الجلسة القرارات فقط كما ارادت الهيئة العامة ومن ثم صوتت الهيئة العامة باقرار المحضر.
- ٢- اقترح السيد نسيم أبو ليل (دمج البندين ٣،٢ من جدول الاعمال بدءاً بتقرير مدقق الحسابات) فقام السيد منذر حموده من مكتب المهنيون العرب - جرانت ثورنتون، بقراءة تقريرهم وأقرته الهيئة العامة بالاجتماع.

٥٠
٦٨

٣- ولدى مناقشة تقرير مجلس الاداره عن أعمال الشركه ونشاطاتها خلال العام المالي ٢٠١٢ والبيانات الماليه للعام موضوع التقرير أبدى السيد عبد الرحيم شتات ممثل شركة مؤسسة كليات المجتمع الوطنية ملاحظات بدأها بتوجيه الشكر لرئيس واعضاء مجلس الاداره على الجهود التي بذلوها والتي حافظت على الاستقرار المالي للشركة، وشكر معالي رئيس الجامعة على السمعة الاكاديميه المتميزة التي تحظى بها جامعة فيلادلفيا، ثم أضاف بعض الملاحظات على بعض الجوانب من تقرير مجلس الاداره والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ومنها زيادة ارباح الشركة نتيجة تغيير سياسة احتساب الاستهلاكات وأضاف:

- حبذا لو يوضح في التقرير أعداد الطلبة في كل تخصص موزعين حسب الجنس والجنسية ومعدلات الثانوية. الخ.
- وأجيب ان ذلك يرد في تقرير الجامعة الذي يمكنه الحصول عليه.
- التطورات المستقبلية والآثار المتوقعة على تنافسية الجامعة، خصوصاً بالنسبة لإنشاء جامعتين في المحيط القريب من الجامعة الأولى، جامعة عمان العربية وجامعة أخرى يجري أنشاؤها في ام الدنانير.
- نسبة المديونية إلى رأس المال بلغت ٢١% أي أكثر من ثلاثة ملايين دينار
- بند مصاريف إداريه : تشغيل الباصات – مصاريف سيارات- محروقات – تدفئة-دعم البحث العلمي – إيفاد الطلبة ، وسأل عن إعداد المبتعثين والتخصصات التي يدرسونها وعن مدى التزامهم بالعودة للعمل بالجامعة.
- نوه إلى النية بتغيير العبء الضريبي على المكلفين ،ليصبح تصاعدياً والى فرض غرامه عن كل أسبوع تأخير في دفعها.
- وقد اجيب عن تساؤلاته اذ أفاد معالي رئيس الجامعة بأن المتبع هو إرسال المتفوقين من أساتذة الجامعة أو غيرهم الى جامعات مرموقة في انجلترا وامريكا وانهم يقدمون كفالة كافيها وأن المتخلف لأي سبب يدفع أكثر من تكاليف بعثته ، كما أجاب المستشار الضريبي مبيناً أن الشركة كسبت النقطة الخلفية مع دائرة ضريبة الدخل وهي تكاليف الابتعاث في المراحل جميعها حتى التمييز وذلك عن عام ٢٠٠٧، وأن الأعوام التالية ستتابع الحكم القضائي تلقائياً.
- أضاف معالي رئيس الجامعة بذكر ما اورده موقع ياهو عن جامعة فيلادلفيا وكونها واعدة بتقديم يفوق سواها، ونوه الى أن مكافآت مجلس الأمناء ومجلس الاداره هي الأقل بين مثيلاتها من الجامعات.



وبعد المناقشة أقرت الهيئة العامة الميزانية لعام ٢٠١٢ والبيانات الماليه المرفقة بها كما أقرت التقرير المقدم من مجلس الاداره بالإجماع.

٤- وافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٧% من راس المال.

٥- ابرأت الهيئة العامه ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن العام المالي ٢٠١٢، وفق القانون.

٦- إعادة الهيئة العامة تعيين الساده " المهنيون العرب _ جرانت ثورنتون " لتدقيق حسابات الشركة / الجامعة عن العام المالي ٢٠١٣ وفوضت مجلس الاداره تحديد أتعابهم

٧- وفي بند انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات ، تحدث المساهم السيد نسيم ابو ليل الذي اثنى على اداء المجلس الحالي وطلب من الهيئة العامة العاديه إعادة انتخابهم لفترة السنوات الأربع القادمة وقد ثنى المساهم الدكتور خليل السيد وآخرون على الاقتراح فوافقت الهيئة العامة بالإجماع فأعيد انتخاب السادة:

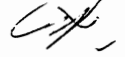
- السيد سفيان ابراهيم سرطاوي - د. حسان عبد الحليم بدران - د. نصري قاسم ابو ليل - م. عمر محمد ابو الحاج - م. ياسين ابراهيم سرطاوي لمجلس الاداره للأعوام الاربعه القادمه

وفي الختام شكر رئيس المجلس الحضور على حسن مساهمتهم في الاجتماع وهنأهم بالنتائج الايجابيه للشركة والجامعة متمنياً للجميع كل خير وتقدم.

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

ممثل مراقب الشركات





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٥٢
التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٠٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢١٦٧٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٥٢) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٩ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :
حسان عبدالحليم بدران
ياسين ابراهيم سرطاوي
نصري قاسم ابو ليل
عمر محمد ابو الحاج
سفيان ابراهيم سرطاوي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨ انتخاب :
سفيان ابراهيم سرطاوي / رئيس مجلس ادارة
حسان عبدالحليم بدران / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨ قد قرر ما يلي :
- تعيين المهندس ياسين ابراهيم سرطاوي امينا للسر.
يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أ- في الامور الادارية والقانونية: رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس او امين السر منفردين او من يفوضوه خطياً.
ب- في الامور المالية: اي ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائب الرئيس او امين السر ادهم.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٧٣٩٢٤٨



مراقب عام الشركات
عمادة حافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة
برهان هكروش

معد الشهادة: عصام طيس
مصدر الشهادة: ش علان