



الرقم : 2014/24

التاريخ : 2014/03/05

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2014/2/27 لإجراء
اللازم حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان ابراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الادارة

نسخ:

- مركز ايداع الاوراق المالية
- بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٨٧٩
رقم الملف: ٤١٢٢٢
الجهة المختصة: م.م.ت. الاستثمارات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)

٢٠١٤/٢/٢٧

عملاً بأحكام المادة رقم ١٦٩ والمادة ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، وبناء على الدعوة التي صدرت عن مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٥ للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع مرحباً بالدكتور أيمن أسامة الشرايري ممثل مراقب الشركات الذي أعلن أن الجلسة قانونية حيث حضر (١٨) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (١٥٥) مساهماً، ومثل الحاضرون (٥.٩٧٦,٢٦٠) سهماً بالأصالة و (٤.٧٥٨,٤٢٢) سهماً بالوكالة بمجموع قدره (١٠.٧٣٤,٦٨٢) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٥.٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم، أي بحضور يساوي (٧١%) من رأس المال المكتتب به.

كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثل مكتب المحاسبين العرب مدقق حسابات الشركة، وتأكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون.

وقد رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين والحضور وعيّن المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسة والسيدان نمر الخطيب وسمير عودة مراقبين.

وقد بدأ الاجتماع حسب البرنامج المرسّل للمساهمين على الوجه التالي:

- ١- اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل الاكتفاء بقراءة القرارات من محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخة في ٢٠١٣/٢/٢٨ ووافقت الهيئة العامة على ذلك، وقرنت القرارات على الهيئة العامة التي صادقت بعد ذلك على المحضر.
- ٢- في البند الثاني المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام الحالي ٢٠١٣ اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل دمج البندين الثاني والثالث من جدول الأعمال بدءاً بتقرير مدقق الحسابات ووافقت الهيئة العامة على ذلك، وعندها قرأ ممثل مكتب السادة المحاسبين العرب تقرير مدقق الحسابات وأقرته الهيئة العامة.

ثم تحدث السيد محمد الجعبري ممثل صندوق نقابة المهندسين فسأل عن الحاجة إلى حساب الجاري مدين لدى البنوك وأجيب أن الجامعة إذ لا تحتاج إلى السحب من الجاري مدين لا تتكبد عمولة أو فائدة على الحساب ويأتي فتح الحساب تحوطاً لتجنب السيولة في أوقات السنة المختلفة. وسأل عن بند موجودات أخرى في الميزانية وعن أرباح بيع الموجودات وأجيب على استفساراته.



المساهم الدكتور خليل السيد والمساهم السيد سمير عودة والمساهم السيد نمر الخطيب سألوا عن كيفية بيع الباصات وتلزييم عملية النقل للمتعهد فأجيبوا بأن مجلس الإدارة قام باستدعاء السيد مروان أبو الهيجا إضافة إلى السادة شركة الجغل وتبين أن المقاول السيد أبو الهيجا لا توجد لديه الكفاءة في إدارة عملية النقل لحسابيتها وتم الاتصال بالسادة شركة الجغل بناء على السمعة والتزكية من السادة جامعة الشرق الأوسط لخبرتهم الطويلة في النقل وملاءمتهم المالية.

وقد بدأ بالعمل في بداية العام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ إلا أن المساهم خليل السيد انتقد عدم الإعلان عن العطاء وأيده المساهم سمير عودة طالبين الحصول على معلومات وافية عن عملية تحويل ملكية الباصات وإدارتها.

ثم تحدث المساهم معالي الدكتور منذر صلاح متسائلاً عن عدد من الأمور ومنها مساهمة الشركة في شركة بحثية هي شركة مونوجو وعن الإيضاح رقم ٢١ الخاص بالتحليل القطاعي وعن بند البحث العلمي ونتائجه التي يجب إظهارها في التقرير حسب وجهة نظره، وأجيب المساهم على أسئلته، وصادقت الهيئة العامة بعد ذلك على تقرير مجلس الإدارة وعلى الحسابات المالية الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.

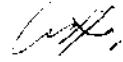
٣- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢١% من مساهمتهم بالشركة.

٤- أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

٥- وافقت الهيئة العامة على اقتراح المساهم د. خليل السيد إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٤ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

٦- اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بشكر السادة الحضور على مساهمتهم في الاجتماع وعلى مناقشتهم الموضوعية وشكر ممثل السيد مراقب الشركات على تفضله بالحضور ومساهمته في إدارة الاجتماع.

كاتب الجلسة



رئيس الجلسة



ممثل مراقب الشركات

