

الرقم : م أ 2015/19

التاريخ : 2015/03/01

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/2/25 لإجراء
اللازم حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان ابراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الادارة



نسخ:

- مركز ايداع الازراق المالية
- بورصة عمان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)

2015/2/25

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة التي صدرت عن مجلس الإدارة بتاريخ 2015/2/4 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 (26) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (162) مساهماً، ومثل الحاضرون (6,108,995) سهماً بالأصالة و(4,505,821) سهماً بالوكالة بمجموع قدره (10,614,816)) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم، أي بحضور يساوي (70%) 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 وعين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسة والسيد نسيم أبو ليل ود. خليل السيد مراقبين ولفرز الأصوات إن لزم ومن ثم أناب في ترؤس الاجتماع السيد الدكتور حسان بدران نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع حسب البرنامج المرسل للمساهمين على الوجه التالي:

1. اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل الاكتفاء بقراءة القرارات من محضر الاجتماع الهيئة العامة المؤرخة في 2014/2/27 ووافقت الهيئة العامة على ذلك، وقرئت القرارات على الهيئة العامة التي صادقت بعد ذلك على محضر.

2. في البند الثاني المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2014 اقترح المساهم نسيم أبو ليل دمج البندين الثاني والثالث من جدول الأعمال بدأً بتقرير مدقق الحسابات ووافقت الهيئة العامة على ذلك. وعندها قرأ ممثل المدقق الحسابات السادة المهنيون العرب تقرير المدقق والبيانات المالية وأقرته الهيئة العامة.

تقدم معالي الدكتور منذر صلاح ببعض الملاحظات بعضها يتعلق بطباعة التقرير وأخطائه المطبعية والبعض الآخر بمواضيعه التي وصفها بالتكرار عن التقارير السابقة وكذلك تحدث عن البحث العلمي وموازنته التي بلغت نصف مليون دينار وكان الأجدر أن تذكر نتائج البحث العلمي ومواضيعه، كما تحدث عن الدراسات العليا والمواضيع التي يمكن إضافتها للجامعة، وتحدث كذلك عن المراكز العلمية الموجودة بالجامعة وطالب بتضمين نفقاتها وإنتاجها في التقرير كما طالب بتقييم الجامعة بعد مرور حوالي 25 سنة على تأسيسها، وكما انتقد البند (24) من التقرير عن تطبيق قواعد الحوكمة.

وأجاب معالي الدكتور مروان كمال عن معظم التساؤلات التي وردت في مداخلة المساهم وطلب رئيس الجلسة من المساهم تقديم مقترحاته القيمة في ورقة للجامعة حيث أن جزءاً كبيراً من ملاحظاته يتعلق بالناحية الأكاديمية للجامعة.

تحدث المساهم السيد نسيم أبو ليل شاكراً مجلس الإدارة ورئيس الجامعة على النتائج الطيبة التي تحققت في العام 2014 ولكنه طالب بربط المصاريف الإدارية بالتحليل القطاعي للاستفادة في توجيه الجامعة نحو الكليات المنتجة وسدّ مناطق الخلل تدريجياً وأجاب الدكتور مروان كمال على المساهم.

- ومن ثم طرح رئيس الجلسة على الهيئة العامة التصويت على البندين الثاني والثالث من جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وعلى تقرير مدقق الحسابات والبيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية 2014/12/31 .
3. وافقت الهيئة العامة على تنسيب مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (30%) من مساهماتهم.
4. أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع البيانات المالية طبقاً للقانون.
5. أعادت الهيئة العامة انتخاب "المهنيون العرب" لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. نوه الدكتور مروان كمال بجهود مجلس الأمناء وعلى رأسه معالي السيدة ليلي شرف، وكذلك شكر المساهم الدكتور خليل السيد جهود مجلس الإدارة التي أدت إلى تنامي الأرباح ووصولها إلى المستوى الذي وصلت إليه متمنياً للجامعة استمرار النجاح والتقدم.
7. اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بشكر السادة الحضور على مساهماتهم في الاجتماع ومناقشاتهم الموضوعية وشكر ممثل مراقب الشركات على تفضله بالحضور ومساهمته في إدارة الاجتماع.

ممثل مراقب الشركات



رئيس الجلسة



كاتب الجلسة

