

التاريخ: 2017/3/5

الرقم: م 1 2017/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

تحية طيبة وبعد،

تجدون طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2017/2/28، وشهادة
المفوضون بالتوقيع لإجراء اللازم وإيداعه في ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان عبد الحليم بدران



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٧ آذار ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: ١١٧٤ رقم الملف: ٧١٩٩٩ الجهة المختصة: المدير العام

نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)
2017/2/28

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997م وتعديلاته، وبناءً على الدعوة التي صدرت عن مجلس الإدارة بتاريخ 2017/1/28، للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع، مرحباً بالسيد الدكتور أيمن الشرايري ممثل مراقب الشركات الذي أعلن أن الجلسة قانونية حيث حضر (27) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (206) مساهماً، ومثل الحاضرون (5,702,567) سهماً، بالأصالة و (6,235,488) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (11,938,055) من أصل رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم أي بحضور (79,6%) من رأس المال المكتتب به، كما حضر أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلو المهنيين العرب مدققو الحسابات الشركة وتؤكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون.

وقد رحب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد الدكتور حسان بدران، الذي تولى رئاسة الاجتماع بالمساهمين وعين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسة والسيد الدكتور عصام نجيب الفقهاء ونسيم قاسم أبو ليل مراقبين ولفرز الأصوات إن لزم.

وقد بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل للمساهمين على الوجه التالي:

1. قرأ السيد ياسين سرطاوي محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المؤرخ في

2016/2/22.

2. اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل دمج البند الثاني مع البند الثالث من جدول الأعمال

(تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات السادة المهنيين العرب والحسابات المالية

الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31)، ووافقت الهيئة العامة على ذلك.





3. قرأ السيد إيهاب العمري عن مدقق الحسابات تقرير المدققين عن السنة المالية موضوع الاجتماع وفتح السيد رئيس الاجتماع أمام المساهمين باب المشاركة لمناقشة بنود التقريرين فتحدث الدكتور خليل السيد منوهاً بجهود مستشار الجامعة ورئيسها وكافة العاملين بها مهنئاً المساهمين على إنجازات شركتهم وجامعتهم، وتحدث المساهم نسيم أبو ليل أبو ليل متسائلاً عن أسباب زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وأجابه السيد إيهاب العمري شارحاً طريقة احتساب المخصص المذكور.

وتحدث المساهم السيد عبد الرحيم شتات محذراً من مخاطر توجهات وزارة التعليم العالي والقائمين على التعليم بشكل عام على حيال الجامعات الخاصة، فيما يتعلق بسياسات الاعتماد والقبول ومنافسة الجامعات الحكومية للجامعات الخاصة رغم الإمكانيات التي تحشدتها الأخيرة للقيام بمهامها على أكمل وجه، ودعا إلى رص صفوف وطاقت الجامعات في مواجهة ذلك، ولا سيما جهود القائمين على الشركات المالكة للجامعة.

وعاد الدكتور خليل السيد بمداخلة عن ميزانية الشركة مشيداً بنظافة الميزانية من الديون والفوائد. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على التقريرين الإداري والبيانات المالية للسنة المالية 2016.

4. وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (32%) من رأس مال الشركة على المساهمين.

5. أبرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية حسب القانون.

6. فتح باب ترشيح والترشح لعضوية مجلس الإدارة فرشح الدكتور خليل السيد السادة التالية أسماؤهم:

- الدكتور حسان عبد الحليم بدران.
- المهندس ياسين إبراهيم سرطاوي.
- المهندس رحي داود صبح.
- الدكتور إبراهيم يوسف حمدان غنيمه.
- السيد إياد مروان كمال.

وتمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح، ففاز السادة أعلاه بالتركية بعضوية مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات.

7. أعادت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب - جرانت ثورنتون لتدقيق حسابات الشركة / الجامعة للعام 2017، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر شباط عام 2017م، بشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب للهيئة العامة على تقفهم بأعضاء المجلس، وشكر رئيس الجلسة السيد مندوب مراقب الشركات ومندوبي مدقق الحسابات والسادة أعضاء الهيئة العامة على جهودهم بإنجاح الاجتماع.

ممثل مراقب الشكات
الدكتور أيمن الشرايري



رئيس الجلسة
الدكتور حسان بدران



كاتب الجلسة
المهندس ياسين سرطاوي





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٥٢/٢١٣٦٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/٠٦

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 محدودة تحت الرقم (٣٥٢) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٩ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور حسان عبدالحليم بدران
المهندس ياسين ابراهيم سرطاوي
المهندس ربحي داود صبيح
الدكتور ابراهيم وسف حمدان غنيمه
السيد اياد مروان كمال

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٢ انتخاب :

الدكتور حسان عبدالحليم بدران / رئيس مجلس ادارة
المهندس ياسين ابراهيم سرطاوي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٢ قد قرر ما يلي :

- انتخاب المهندس ياسين ابراهيم سرطاوي نائب الرئيس/ امين المر.

- ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-

أ- في الامور الاداريه والقانونيه والقضائيه: رئيس مجلس الاداره او نائب الرئيس منفردين او من يفوضه خطيا.

ب- في الامور الماليه: اي ثلاثة من اعضاء مجلس الاداره على ان يكون الرئيس او نائب الرئيس احدهم.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٠٩٤٦٠٠

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

غسان ضميرة

مدير الشركات

المساهمة العامة والخاصة



معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: جاسر، مكتب الاصدار (١١٠٢٣٩)