



التاريخ: 2019/4/1

الرقم: م 31/2019

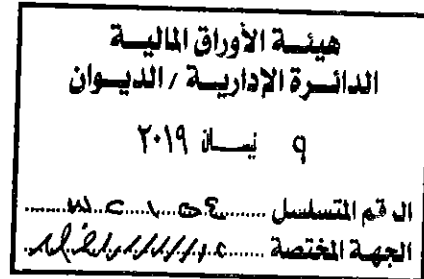
للمرسل  
بدرسة عمان  
الدعوى  
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين آية سوان

٤/٩

تحية طيبة وبعد،

تجدون طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ  
2019/3/30 باللغة العربية والإنجليزية. لإجراء اللازم وإيداعه في ملف  
الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور حسان عبد الحليم بدران

نسخة:  
\* بورصة عمان.  
\* مركز إيداع الأوراق المالية.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 2019/3/30

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لعام (1997) وتعديلاته. وبناءً على قرار مجلس الإدارة والدعوات الموجهة منه بتاريخ 2019/3/5 إلى كافة المساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الاعمال المرفق بالدعوة .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة لعقد الاجتماع أعلن رئيس مجلس الادارة عن بدء الاجتماع مرحباً بالسيد علي بني ياسين ممثل مراقب الشركات الذي أعلن بدوره عن قانونية الجلسة لحضور عدد ( ٢٢ ) مساهماً من أصل ( ٢٥١ ) مساهم يحملون عدد ( 5148101 ) سهماً أصالة وعدد ( 6804859 ) وكالة أي ما مجموعه ( 11952960 ) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ ( 15,000,000 ) خمسة عشر مليون سهم أي بنسبة حضور ( 79.86 ) من رأس مال الشركة المكتتب به .

ويحضر اربعة اعضاء من مجلس الادارة وحضور ممثلو المهنيون العرب (مدققوا حسابات الشركة) ومعالى المستشار الاعلى للجامعة ورئيس الجامعة .

كما تأكد مندوب مراقب الشركات من كافة الاجراءات المتخذة من مجلس الادارة لعقد الاجتماع حيث طلب من رئيس مجلس الادارة البدء في مناقشة جدول الاعمال المرسل مع الدعوة .

وقد بدأ رئيس المجلس د. حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور وسنداً للمادة ( 181 ) من قانون الشركات قام رئيس المجلس بتعيين المهندس ربحي صبح كاتباً للجلسة وكل من د. ابراهيم بدران وسمير عوده مراقبين وفرز الأصوات إن لزم .

كما طلب رئيس مجلس الادارة قبل المباشرة في جدول الاعمال من الحضور الوقوف وتلاوة الفاتحة على روح المرحوم المهندس ياسين ابراهيم سرطاوي عضو مجلس الادارة وأحد مؤسسي الجامعة الرئيسيين الذي توفي قبل ايام قليلة من موعد الاجتماع .

ثم بدأ الاجتماع حسب جدول الاعمال المرسل للمساهمين على الوجه التالي :-

١- قراءة محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2018/2/28 حيث قام رئيس المجلس بقراءة المحضر وتمت المصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2018 .

حيث اقترح المساهم نسيم ابو ليل دمج هذا البند مع البند الثالث الذي يليه وهو :

"الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة المتعلق بحساباتها المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها " .

وقد تمت الموافقة على الاقتراح وفتح باب النقاش في البندين .

وقد تحدث المساهم السيد عيسى الريموني حيث رحب بمندوب دائرة مراقبة الشركات وشكر مجالس الادارة المتعددة السابقة وأورد رأيه المتعلق بالترهل في مجلس الادارة وانتقد قرار المجلس بخصوص شراء عدد ( ٣٧ ) حافلة جديدة وتساعل عن سبب تأجير الحافلات التي كانت تمتلكها الجامعة سابقاً لاحدى الشركات وتحدث عن ما سبق وجرى من احداث وما جرى بين شركة احمد الجغل المشغل السابق للباصات وبين ادارة الجامعة .

كما تساعل عن موضوع القرض الائتماني الذي حصلت عليه الجامعة من احد البنوك بفائدة ( ٨ % ) وطالب الجامعة بضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس الإدارة وفي إدارة الجامعة ومجلس الأمناء .

وطالب بضرورة اشراك الهيئة العامة أو بعض أفرادها قبل اقرار نسبة الأرباح المنوي توزيعها وطالب ببذل جهد أكبر ونشاط أكبر لتحقيق نسبة أرباح أعلى .

وقد أجاب رئيس المجلس بأن المجلس يتقبل هذه الملاحظات بصدر رحب مؤكداً أن وصف الشركة بالترهل لا ينطبق على الواقع وأن المجلس على اتصال أسبوعي مع رئيس الجامعة ومستشار الجامعة . وإن انخفاض الأرباح يتناسب مع ما أصاب الاقتصاد الوطني من ركود وإن معظم الشركات المساهمة قد انخفضت أرباحها وعزا ذلك إلى موقف وزارة التعليم العالي من الجامعات الخاصة وتوسعها في برنامج التعليم الموازي مما أثر سلباً على كافة الجامعات الخاصة . وأكد أن جامعتنا ملتزمة بكافة المعايير وتحافظ على سمعتها ولا تمنح خصومات عالية لبعض الجامعات.

ثم أعطى الكلمة لمستشار الجامعة حيث أكد أن انخفاض عدد الطلبة يعود إلى تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام .

وأن الجامعة قد تقدمت بطلب لاعتماد خاص لكافة الأقسام وإن اعطاء خصومات للطلبة الجدد سوف يخلق مشاكل مع القدامى.

وأن شراء باصات جديدة قد أنقذ الجامعة من مشكله كبيرة بسبب موقعها وأن هذه الباصات هي إضافة جيدة لمستوى الخدمات في الجامعة . وأكد ادراك إدارة الجامعة لرغبة المساهمين في تحقيق نسبة أرباح أعلى مؤكداً أن التعليم ليس استثماراً سريعاً .

ثم عاد رئيس المجلس / د. حسان وأكد أن الجامعة كانت توزع في السابق أرباحاً عالية وأن انخفاض الأرباح لهذا العام هو قياساً على ما كان يوزع سابقاً .

وأن الجامعة قد امتلكت باصات في بداية نشأتها ولكنها واجهت مشاكل عديدة من السواقين وموظفي الصيانة والإدارة وارتأت أن التعامل مع شركة تأجير أفضل من امتلاك الباصات .

وأكد أن قرار المجلس بالاقتراض كان ضمن المعدل المسموح قانوناً لمجلس الإدارة وأن المجلس قد التزم بتعليمات التأجير التمويلي وإن موقع الجامعة يحتم علينا توفير خدمة نقل ممتازة.

ثم عاد المساهم السيد عيسى الريموني ليتساءل عن كلفة تشغيل وصيانة الباصات وعن عدم فتح خصومات مجزية لأعضاء بعض النقابات.

ورد عليه أحد أعضاء المجلس بأن الجامعة لا تتحمل أي مصاريف سواء محروقات أو صيانة أو أية مصاريف من أي نوع كانت وذلك طبقاً للاتفاق الخطي المبرم مع الشركة .

كما تحدث المساهم السيد سمير عوده مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين المجلس والهيئة .

كما تحدث المساهم السيد أسامه بركات متسائلاً عن مصير وديعة بقيمة (٢) مليون دينار كانت في حسابات الشركة ، فرد المدير المالي أن الوديعة قد تم استخدامها في توزيع أرباح العام الماضي . ثم تحدث المساهم الدكتور خليل السيد مؤكداً أنه ضد تملك الباصات لشخص آخر وطالب الإدارة بأن تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الموجودة في الهيئة العامة والاستفادة من أصحاب الاختصاص.

كما تحدث السيد إبراهيم حموده مندوب مدقق الحسابات موضحاً عدداً من النقاط المتعلقة بما ورد في الحسابات الختامية وتحدث المساهم السيد نسيم أبو ليل مطالباً بضرورة التدقيق في الحمل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية وضرورة تخفيض أتعاب مدققي الحسابات كونها مرتفعة.

ثم اقترح المساهم السيد عيسى الريموني أقال باب المناقشة في هذين البندين طالباً تسجيل تحفظه الشخصي على موضوع الباصات. وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثم انتقل البحث إلى البند الرابع المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (١٨ %) نقداً من راس المال حيث تمت الموافقة على ذلك .

وتلا ذلك مناقشة البند رقم ( 5 ) حيث تم ابراء ذمه مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

وانتقل النقاش إلى البند رقم ( 6 ) المتعلق بانتخاب مدققي حسابات للسنة المالية /٢٠١٩ حيث اعترض المساهم نسيم أبو ليل وتم انتخاب السادة المهنيون العرب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٩ وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وشكر رئيس المجلس السيد مندوب دائرة مراقبة الشركات ومدققي الحسابات والهيئة العامة على الحضور .

ممثل مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

السيد علي بني ياسين

الدكتور حسان بدران

المهندس ربحي صبح



**Minutes of meeting of the Ordinary General Assembly of Philadelphia**

**Int'l Educational Investment Company, PLC**

**Dated March 30, 2019**

In line with Articles 169 and 171 of the Companies Act No. 22 for 1997, as amended;

Based on the decision of the Board of Directors and the convocation dated March 5, 2019 to all shareholders with a view to hold the Ordinary General Assembly that should discuss the attached herewith agenda,

At the time and venue set forth in the convening of the meeting, the Chairman of the Board of Directors announced the commencement of the meeting welcoming Mr. Ali Bani Yasin, representative of the companies' controller who in turn announced legality of the meeting for presence of 22 shareholders out of 251 holding 5148101 shares on their own behalf and 6804859 by proxies i.e. total of 11952960 shares of the company's capital amounting to 15,000,000 (15 million shares) i.e. presence rate accounts for 79.86 of the company's subscribed capital.



The meeting was attended by four members of the board of directors, representatives of the Arab Professionals (company auditors) and HH the high chancellor of the University in addition to the university rector.

The representative of the Companies' Controller ascertained the actions taken by the board of directors to hold the meeting and asked the Chairman to commence discussion of the convocation-attached agenda.

The Chairman, Dr. Hassan Badran began the meeting by welcoming the present, and based on Article 181 of the Companies' Act, the Chairman appointed Eng. Ribhi Soboh to be the minutes-taker and Dr. Ibrahim Badran and Samir Odeh as observers and vote counting, if applicable.

Prior the commencement of the agenda, the Chairman asked the present to recite Sura Al Fatiha on the late's soul of Eng. Yasin Ibrahim Sartawi, board member and a major founder of the University who passed away a few days before the meeting date.

The meeting was launched in accordance with the agenda, as follows:

- 1- To read out and approve the minutes of the Ordinary General

Assembly dated February 28, 2018 by the Chairman.



2- To discuss the Board's report on the company activities during the fiscal year 2018.

The shareholder, Nassim Abul Lail proposed to integrate that item into the third item that comes next as follows:

“To listen to, discuss and approve the auditors' report in relation to the company accounts ending on December 31, 2018”

The above proposal was approved and a debate was opened accordingly.

The shareholder, Mr. Issa Al Rimawi, welcomed the representative of the Companies Control Department and tributes were paid to the multiple previous Boards. Furthermore, he pronounced on useless bulk within the board of directors. He delivered a statement critical of the decision of the board relating to the purchase of 37 new buses and wondered about the reasons behind renting out the vehicles, which were previously owned by the University, to a company. He talked about the previous events and what had happened between Ahmed Al Joghol Company, the previous operator of the buses, and the University Management.





He also inquired about the credit obtained by the University from a bank that bears 8% interest. New blood should be injected at the board of directors and University Management in addition to the board of trustees, he said.

The General Assembly or some of its members should be included prior to declaration of dividends intended to be distributed, he added.

He called for greater efforts and activities to be made for higher profits.

The Chairman responded that the board in an open mind accepts the comments. He confirmed that the description of the company as being “useless bulk” does not apply to the reality and therefore erroneous because the board is on weekly touch with the rector and the university counsel. The fall back of profits is consistent with the national economic downturn, he added. The profits of the majority of the public limited companies fell back too. He attributed the fall back of profits to the attitude of the Ministry of Higher Education concerning the private universities and their elaboration on their parallel educational programs which had negatively affected most of the private universities. He confirmed that our University is compliant with all standards, preserves its goodwill and does not grant high discounts as other universities do.



He gave the floor to the University chancellor who confirmed that the decline in students' numbers is attributed to the deterioration of the economic situation in general.

The University had applied for a special credit for all departments and granting discounts to the fresh students would create troubles with the older students.

The purchase of new busses has avoided the university from a considerable problem owing to its location. The busses are viewed as good addition to the service level of the university. He confirmed that the university management recognizes the desire of the shareholders to achieve higher profits. He confirmed that the education is never overnight investment.

Once again, the Chairman, Dr. Hassan, confirmed that the University used to distributing high dividends in the past and that the fall back of dividends this year is compared with the previous dividends distribution.

The University had owned busses at its outset; however, it encountered various difficulties on the part of the drivers, maintenance staff and management personnel and considered that dealing with rental car companies would be much better than possession of busses.



He confirmed that the board's decision to borrowing was within the legally allowable limit rate of the board and the board has complied with the financing lease instructions and the university location requires us to provide excellent transport service.

The shareholder, Mr. Issa Al Rimoni, came back to inquire about the cost of operation and maintenance to the buses and about absence of gainful discounts to members of certain Unions.

A board member responded that the University does not bear any expenses i.e. fuel or maintenance or whatsoever in accordance with the agreement entered into with the company.

The shareholder, Mr. Samir Odeh, confirmed necessary constant communication between the board and the assembly.

The shareholder, Mr. Osama Barakat, inquired about the destiny of JD 2 million- deposit within the company accounts. The CFO replied that the deposit was used in the dividend payout last year.

The shareholder, Dr. Khaleel Al Saied, confirmed that he is against the idea of having the buses owned to another person. He called on the management

to consider the competency among the General Assembly and to benefit from the experts.

Mr. Ibrahim Hamoudeh, representative of the auditor, demonstrated a number of points in relation to the final accounts.

The shareholder, Mr. Nassim Abul Lail, requested scrutiny of the academic burdens of the faculty members and reduction of the auditor's fee.

The shareholder, Mr. Issa Al Rimony, proposed to end the debate in these two items and requested registration of his personal reservation on the subject of buses.

The board's report was approved as well as the financial statements as of December 31, 2018.

The debate moved to article 4 of the agenda in relation to the board's recommendation for distribution of profits by 18% of the capital. That recommendation was approved.

Article 5 of the agenda: the board of directors was released and cleared from liability for the period the subject matter of the final accounts according to law.

Article 6: in relation with the election of the auditors for the fiscal year 2019



The shareholder, Mr. Nassim Abul Lail raised an objection. Messrs Arab Professionals have been elected as auditors for 2019. The board of directors was authorized to determine their remuneration.

The meeting was adjourned at 2:30 pm and the Chairman thanked Mr. the representative of the companies control department, the auditors and General Assembly for attending the meeting.

Minutes-taker

Chairman

Companies

Control Rep.

Eng. Ribhi Soboh

Dr. Hassan Badran

Mr. Ali Bani Yasin