

بسم الله الرحمن الرحيم

Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)



شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة



ASSEMBLY DECISION - PIEC - 4/3/2008

الرقم : م أ - 2008/15
التاريخ : 2008/3/3

٧٠٨٩ ٠٨. ٠٣ ٠٤ ٠٩. ٥٧

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

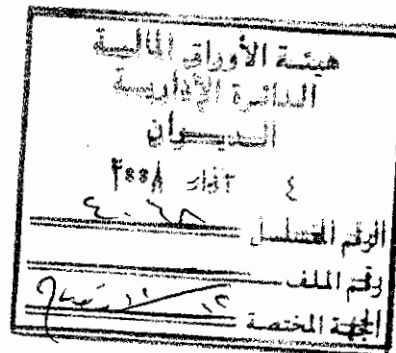
تحية طيبة وبعد،

فتجدون طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م) للكرم بالإيعاز لمن يلزم لإيداعها لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة



(11)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)
2008/3/1

عملاً بأحكام المادة رقم 169، 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وبناء على الدعوة التي صدرت عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2008/2/10 للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

حضر السيد محمد العماوي يرافقه السيد غسان ضميره مندوباً عن السيد مراقب الشركات (بموجب الكتاب رقم م ش 867/942/6/352/1 تاريخ 2008/2/17) وقد استهل الاجتماع بإعلان حضور (30) ثلاثون مساهماً من أصل 125 مساهماً يحملون بالأصالة 5,076,634 سهماً و 5,854,711 سهماً بالوكالة بمجموع 10,931,354 بنسبة 73% من أصل رأس المال المدفوع البالغ خمسة عشر مليون سهم، وحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وحضور ممثلين عن مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب، وأنه تم التحقق من أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام حسب القانون. ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع (نائب رئيس مجلس الإدارة) السيد الدكتور حسان بدران تعيين كاتب للجلسة ومراقبين، وقد قام الرئيس بتعيين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسة والسيدان ربحي داود صبح ومحمد يوسف بركات مراقبين.

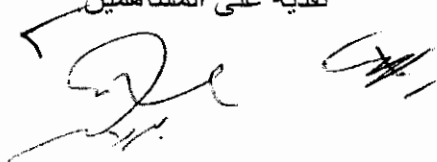
ثم تلا رئيس الجلسة دعوة الاجتماع وجدول الأعمال، وأقرت الهيئة العامة جدول الأعمال دون تعديل.

أولاً : - تلا السيد رئيس الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق لاجتماعها بتاريخ 2007/2/27م، وقد صادقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : - اقترح مندوب مراقب الشركات دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والبدء بالبند الثالث - تقرير مدقق الحسابات. وقد تلا السيد أحمد دبوب من " مكتب المهنيون العرب " تقرير مدقق الحسابات المرفق بالبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2007/12/31. وصادقت الهيئة العامة عليه.

ثالثاً : - ثم طرح للنقاش البندين الثاني والرابع - تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية الختامية كما في 2007/12/31، وبدأ معالي الدكتور منذر صلاح بالسؤال عن بند البحث العلمي في المصاريف وكيف أنفق وأجابه معالي رئيس الجامعة على سؤاله، ثم سأل المساهم الدكتور خليل السيد عن بند الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها، وأجابه السيد أحمد دبوب والسيد نسيم أبو ليل - بوصفه المستشار الضريبي للشركة - ثم سأل المساهم نفسه عن بند أسهم غير مدرجة وأجابه السيد المدير المالي بأن الأسهم هي 35,000 سهم في شركة الأجسام المضادة تساهم بها الشركة. واقترح الدكتور فؤاد الشيخ سالم الموافقة على كلا البندين وثنى على الاقتراح عدد من المساهمين وأقرت الهيئة العامة بالإجماع كلاً من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية كما في 2007/12/31.

رابعاً : - وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة توزيع 18% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين



خامساً : - أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 في حدود القانون وما وصل إلى علمهم.

سادساً : - أعادت الهيئة العامة انتخاب السادة " المهنيون العرب " لتدقيق حسابات الشركة لعام 2008 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : - أوضح السيد مندوب مراقب الشركات أنه يجب ان يتوفر ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة لتقديم اقتراح بحث أي موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال في جدول أعمال الاجتماع وأن تؤيد أغلبية الحضور ذلك، ولذا فقد تقدم بعض المساهمين الحضور ببعض الاقتراحات والاستفسارات كما يلي :

اقترح المساهم الدكتور خليل السيد بناء مسجد في الحرم الجامعي، وسأل المساهم المهندس ربحي صبح عن خطة الشركة لاستغلال الأرض التي تملكها في عمان. وسأل المساهم الدكتور زهير العيسى عن بند البحث العلمي وأعلن ارتياحه عن زيادة المخصص لذلك كما أثنى على الجامعة بالنسبة الجيدة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة. واقترح الدكتور خليل السيد تسجيل الشكر لمجلس الأمناء ومجلس الإدارة وإدارة الجامعة على جهودهم الطيبة في إدارة الجامعة والشركة وتحقيق النتائج الأكاديمية والمالية الطيبة.

وقد اختتم رئيس الجلسة الاجتماع في الواحدة وعشر دقائق من بعد الظهر شاكرًا للسادة أعضاء الهيئة العامة حضورهم.

مندوب مراقب الشركات

الرئيس

كاتب الجلسة