



الرقم : م أ - ٢٠٠٦/١٢

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٧

ASSEMBLY DECISION- PIEC- 8-3- 2006

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ٢٣. ١١. ٠٧. ٠٣. ٠٦. ٥٦٨٥

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

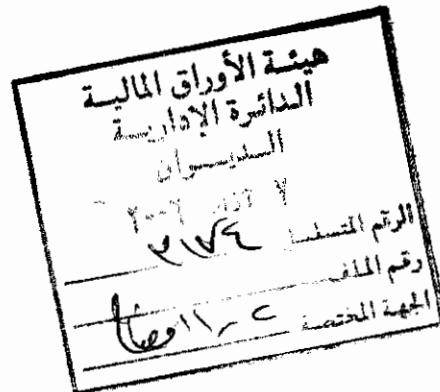
فتجدون طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٨ للإيعاز لمن يلزم لإيداعها بملف الشركة لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

سفيان سرطاوي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة
للإدارة

٢٠٠٦/٣



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٨

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة اجتماع العادي الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٨ في كافيتيريا جامعة فيلادلفيا بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة الذي أرسل للشركاء متضمناً جدول أعمال الاجتماع.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل الكيالي كما حضره رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم خمسة أعضاء ومدققو حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وكذلك مستشار الشركة المالي والضريبي الأستاذ نسيم أبو ليل.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ سفيان سرطاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات وجميع المساهمين والحضور ثم أعطى الحديث لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب القانوني وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان واحداً وعشرين مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل ٧١ مساهماً يحملون ٧,٣٣٧,٨٦٣ سهماً أصالة و ٤,٩٤٠,٣٧٠ سهماً وكالة أي ما مجموعه ١٢,٤٧٨,٢٣٢ سهماً وهذا يمثل ٨١,٣% من رأسمال الشركة البالغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهماً/ دينار.

كما ان الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون وبذلك فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين وفق أحكام القانون.

ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع فقام السيد الرئيس بتعيين الدكتور نصري أبو ليل كاتباً للجلسة والسيد المهندس محمد يوسف جادالله والمهندس سمير عوده مراقبين لفرز الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي:

أولاً : تلا الدكتور نصري أبو ليل محضر الاجتماع العادي الأول للشركة المنعقد في ٢٠٠٥/٢/٢٨ وتم المصادقة عليه.

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد سفيان سرطاوي في مجلس إدارة الشركة بالإجماع.

ثالثاً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على دمج البنود ٥,٤,٣ مع بعضها بعد ان يتلو مدقق الحسابات تقريره حول البيانات المالية للشركة حيث ان هذه البنود متداخلة.





رابعاً: قام السيد أمين سماره مدقق حسابات الشركة من " المهنيون العرب " بتلاوة التقرير المالي لعام ٢٠٠٥ وأوصى الهيئة العامة بالموافقة عليه.
خامساً: أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات فتح باب النقاش حول البنود ٥،٤،٣ تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٥ عن أعمال الشركة ونشاطاتها وكذلك تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٥.

- سأل المساهم د. خليل السيد عن بند بنوك دائنة ولماذا لا يوجد إيضاح بأسماء هذه البنوك وحجم الديون لكل بنك وكذلك أسباب عدم تسديد هذه الديون على الرغم من ان الوضع المالي للشركة ممتازاً. وقد طلب مندوب مراقب الشركات بان تكون الميزانية أكثر شفافية.
- سأل المساهم د. خليل السيد عن صافي أرباح سنة ٢٠٠٥ والبالغة ٢,٦١٨,٩٢٣ (صافي) بعد خصم المخصصات وعلاقتها بالأرباح المرحلة والبالغة ٢,٢٥٥,٢٥٨.
أجاب مدقق الحسابات بان مبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠ هو المبلغ المخصص للتوزيع بنسبة ١٥% من رأسمال الشركة والباقي هو احتياطي اجباري.
وقد قال مندوب مراقب عام الشركات في مداخلة أنه يفضل ان تحدد الشركة بنداً للاحتياطي الخاص لدعم مشاريعها مستقبلاً.
- تسأل المهندس فخري أبو شقره ممثل المساهم السادة كلية المجتمع العربي عن الانخفاض المضطرد في الأرباح الصافية للشركة منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠٠٥ حيث كانت الأرباح الصافية بعد الضريبة والمخصصات عام ٢٠٠١ (٣,١١٥,٤٤٩) دينار وقد انخفضت عام ٢٠٠٥ إلى (٢,٢٥٥,٢٥٨) دينار على الرغم من ازدياد عدد الطلبة من ٦١٩١ إلى ٧٥٠٠ طالب وطالبة.
- أجب رئيس مجلس الإدارة ان الجامعة مضطرة للتوسع في المباني والخدمات الطلابية لتلبي احتياجات الاعتماد لـ ٨٠٠٠ طالب ولن يتكرر ذلك لأننا وصلنا إلى الحد الأقصى للاعتماد.
- وبمداخلة من معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قال ان سبب نقص الإيرادات كان تخفيض رسوم بعض التخصصات لزيادة عدد الطلبة فيها ولكن سياسة الجامعة الآن هي عدم تخفيض الرسوم وانتهاء عنصر الخصم لأي سبب ولا يجوز تأجيل الرسوم من فصل لآخر إطلاقاً.
- تسأل المهندس سمير عوده عن تكلفة الإيرادات لعامي ٢٠٠٤-٢٠٠٥ حيث بلغت كلفة الإيرادات لعام ٢٠٠٤ (١١,٧٤٣,٦٣٨) بينما كلفتها عام ٢٠٠٥ (١٢,٤٠٨,٤٢١) على الرغم من ان عدد الطلبة ٧٦٠٠ طالب عام ٢٠٠٤ و ٧٥٠٠ طالب عام ٢٠٠٥.
أجاب معالي رئيس الجامعة ان السبب افتتاح كلية التمريض للمرة الأولى وهذا استوجب تعيين كوادر جديدة وأساتذة وأعضاء تدريس وهذا لن يتكرر في السنوات القادمة.
وقال رئيس الجامعة ان فيلادلفيا تهتم بالتنوع وان البقاء للأصلح والربحية مستقبلاً تتحقق بالتنوع وسياسة فيلادلفيا الآن عدم قبول أي طالب مفصول من جامعة أخرى والآن تم وقف أي خصم في الجامعة وهذه العوامل رئيسية في تحسين مستوى الجامعة.
وفي مداخلة لأحد الأساتذة قال ان سمعة الجامعة الأكاديمية من أفضل الجامعات لأردنية والتركيز على نوعية التعليم والمنافسة فقط في نوعية الأداء.



- وبمداخلة لرئيس مجلس الإدارة قال ان الاهتمام الأكبر بنوعية التعليم والخريجين وليس بحجم الربحية.
- وان جامعة فيلادلفيا اتخذت القرار أصلاً منذ تأسيسها الفصل بين إدارة الشركة وإدارة الجامعة الأكاديمية مع المحافظة على التعاون المطلق بين الإدارتين لتحقيق الهدف النوعي للتعليم.
- د. خليل السيد أثنى على الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارة هذه الجامعة، ثم قال ان هيئة الأوراق المالية تركز على الإفصاح عن كل ما تتجز من أعمال في الجامعة ومن نفذ هذه الأعمال والمبالغ التي تقاضاها يجب الإفصاح عنها وتساعل عن الباصات كيف تعمل وكيف تدار ومن يديرها هل هي إدارة ذاتية أم بواسطة مقاولين.
- مداخلة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الإفصاح محدد في القانون وهذا يكفي وطلب من مجلس الإدارة مراعاة ذلك لاحقاً.
- تحدث المدير المالي عن موضوع إدارة الباصات وكلفة التشغيل وكلفة نقل الطلبة فقال ان هناك عشرة باصات سعة ٥٠ راكب مستأجرة من شركة دعيس وبكلفة سنوية ٣٠٠,٠٠٠ دينار وهناك ١٢ باصاً مستأجرة من المقاول علي عبدالله حسين.
- وهناك حوالي ٦٠ باصاً للجامعة تديرها الجامعة ولماذا لا تدير الجامعة كافة الباصات.
- وأوضح المهندس ياسين سرطاوي عضو مجلس الإدارة ان الباصات التي تملكها الجامعة تتجاوز كلفتها ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار وانه ليس في برنامج مجلس الإدارة استثمار مبلغ مليوني آخرين في شراء باصات بدل المقاولين.
- مداخلة من الأستاذ رئيس الجامعة قال ان الأصل ألا تتعامل الجامعات مع الباصات والسواقين وموظفي الصيانة وهذا يخرج عن نطاق العملية الأكاديمية. والأفضل التعامل مع المقاولين وقد تحسن النقل وأصبحت الشكوى محدودة.
- مداخلة من الأستاذ نسيم أبو ليل قال ان وجود باصات للجامعة هي حماية للنقل الطلبة والمزج بين الإدارة الذاتية وإدارة المقاولين تؤدي إلى توازن في عملية نقل الطلبة.
- د. نصري أبو ليل قال أنه لا يوجد دراسة حقيقية لكلفة نقل الطلبة للتدخل بين إدارة الجامعة والمقاولين ولكن نحن نبحث عن تحسين خدمة نقل الطلبة وبصفتي الشخصية أفضل التعامل مع المقاولين في خدمة الطلبة مهما بلغت الكلفة لأنها محددة وواضحة.
- د. خليل السيد العطاءات يجب ان يكون بها الكثير من الشفافية مداخلة من المدير المالي أنه يوجد في الصفحة ٦٣ إيضاح حول المبالغ التي تم دفعها للشريك محمد يوسف جاد الله مقابل تنفيذ أعمال إنشائية بمبلغ ٢٣٠٥٦٠ دينار وكذلك المبالغ التي تقاضاها مكتب صبح للهندسة والاستشارات بمبلغ ٢٤٦٣٨ دينار. وجميعها واضحة في التقرير المالي والإداري لمجلس الإدارة.
- سؤال من الأستاذ نسيم أبو ليل حول مشاريع تحت التنفيذ والتي تعتبر نفقة رأسمالية هل تم تخصيص جزء من الفوائد نفقة رأسمالية مما يزيد في أرباح الشركة ويحسن أداء السهم للسهم ويزيد من قيمته وتساعل عن سبب عدم احتساب مخصص الضريبة حسب ما دفع فعلياً.

افاد مدقق الحسابات ان المخصص الضريبي كان ٩١٤,٠٠٠ ديناراً تقريباً وتم تسديدها مقدماً خلال شهر كانون الثاني ٢٠٠٦ والاستفادة من الخصم التشجيعي والبالغ ٦% أي ما يعادل ٥٤٠٠٠ دينار تقريباً. وقد تم احتساب الضريبة أصلاً بالتعاون مع المستشار

الضريبي للشركة ولم يتم تخفيض المخصص لعمل حساب رديات الضريبة عند قيام المقدر بالتدقيق.

• سؤال من د. خليل السيد حول جامعة ابن سينا الافتراضية
أجاب معالي رئيس الجامعة انه تم اختيار ١٨ جامعة في العالم نحن واحدة منها للمشاركة في هذه الجامعة التابعة لليونسكو لتطوير المواد الخاصة بالتعلم عن بعد (online) وقد وردنا مؤخراً كتاب شكر من اليونسكو على مساهمة الجامعة المتميزة في ذلك الاتجاه. علماً بأن الجامعة لا تكلف جامعة فيلادلفيا بل تقدم لها الدعم.

• سؤال من الأستاذ نسيم أبو ليل حول الفوائد والبالغة ٢٦٢,٠٠٠ دينار والتي تم اعتبارها نفقات جارية والأصل ان جزءاً منها يخص النفقات الرأسمالية والتي يتم رسملتها واستهلاكها حسب السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

• د. خليل السيد اقترح المصادقة على الميزانية وتقديم شكر إلى رئيس الجامعة الحالي معالي الأستاذ مروان كمال وتقديم الشكر إلى دولة رئيس الوزراء السابق الأستاذ الدكتور عدنان بدران على جهوده المباركة في تطوير هذه الجامعة عندما كان رئيساً لها وكذلك تقديم الشكر لرئيس مجلس الأمناء معالي السيدة ليلي شرف وإلى كافة أعضاء مجلس الأمناء. السيد نسيم أبو ليل اقترح تقديم الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المباركة.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية لعام ٢٠٠٥ وتقديم الشكر إلى رئاسة الجامعة الحالية والسابقة ورئيس مجلس الأمناء ومجلس الأمناء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

سادساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة ١٥% من رأسمال الشركة نقداً على المساهمين.

سابعاً: أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام موضوع الحسابات الختامية وفقاً للقانون.

ثامناً: تم انتخاب مدقق حسابات الشركة السادة " المهنيون العرب " لسنة أخرى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبهذا أكملت الهيئة العامة للشركة جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة وقد كان الحوار ودياً ومفيداً.

وقد أعلن رئيس الجلسة الأستاذ سفيان سرطاوي رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً شاكرًا للجميع حضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع السنوي لما فيه الخير للشركة والمساهمين.

كاتب الجلسة

مندوب عطفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

د. نصري أبو ليل

الأستاذ وائل الكيالي

أ. سفيان سرطاوي



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٨

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٨ في كافيتيريا جامعة فيلادلفيا.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / وائل الكيالي كما حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ومدقق حسابات الشركة " المهنيون العرب " والمستشار المالي والضريبي للشركة الأستاذ نسيم أبو ليل.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ سفيان سرطاوي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدققي الحسابات وبالحضور جميعاً ثم أعطيت الكلمة لعطوفة مندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب القانوني وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان احدى وعشرين مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل واحد وسبعون مساهماً يحملون بالأصالة ٧,٣٣٧,٨٦٣ وبالكال ٤,٩٤٠,٣٧٠ أي ما مجموعه ١٢,٢٧٨,٢٣٢ سهماً وبما يعادل ٨١,٣% من رأسمال الشركة البالغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار.

كما ان الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون وبذلك فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين وفق أحكام القانون.

تم الطلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال للاجتماع وقد عين السيد الرئيس الدكتور نصري أبو ليل كاتباً للجلسة والسيدان المهندس محمد يوسف جادالله والمهندس سمير عوده مراقبين لفرز الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي:

تلا السيد رئيس مجلس الإدارة أسباب الاجتماع لتعديل قرار الهيئة العامة في جلستها السابقة بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٩ المتعلق بزيادة رأسمال الشركة بحيث يتم طرح الزيادة المقررة والبالغة ٢,٥ مليون سهم من الاكتتاب الخاص إلى الاكتتاب العام وبقيمة اسمية للسهم دينار واحد يضاف إليها علاوة إصدار لا تقل عن دينارين للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وتفويض مجلس الإدارة بتكليف مدير إصدار لإعداد نشرة الإصدار وطرح الأسهم للاكتتاب العام حسب القوانين ذات العلاقة.

وقد شرح رئيس مجلس الإدارة المبررات لهذا التعديل والاتصالات التي تم إجراؤها مع جهات مختلفة أشخاص وجماعات وشركات ولكن لم يتم التوصل إلى حل لهذه القضية ويطلب من الهيئة العامة الموافقة على التعديل وفتح باب النقاش.



Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

- د. خليل السيد يقول الشركات التي زادت رأسمالها انخفضت أسهمها ويقترح توزيع الزيادة على المساهمين كل حسب مساهمته أو إلغاء الزيادة.
- مداخلة من السيد مندوب مراقب عام الشركات قال ان زيادة رأسمال الشركة قد حسم وقد تم تسجيله وتثبيتته لدى مراقب الشركات ولدى هيئة الأوراق المالية ويجب تسديد الزيادة خلال فترة ثلاثة أعوام.
- السيد أسامة القيسي / ممثل نقابة المهندسين يقترح اكتتاب خاص للمساهمين كل بنسبة رأسماله وبدينار واحد للسهم.
- أفاد رئيس مجلس الإدارة ان الجامعة بحاجة إلى أموال لتمويل المشاريع المستقبلية للشركة حيث ان تأجيل تنفيذ هذه المشاريع سيزيد من الكلفة كثيراً.
- مداخلة أيضاً لمندوب مراقب الشركات قضية زيادة رأسمال الشركة محسومة والقضية قضية كيفية تغطية الزيادة و خلال ثلاثة أعوام.
- اقترح السيد نسيم أبو ليل ان توزع الزيادة بنسبة ٤٠% من الأسهم اكتتاب خاص للمساهمين وبسعر دينار واحد للسهم دون علاوة إصدار و ٦٠% من الأسهم اكتتاب عام مع علاوة إصدار مناسبة.
- أو تأجيل البت في هذه التغطية للعام القادم.
- اقترح الأستاذ رئيس الجامعة تفويض مجلس الإدارة بالقرار المناسب وبالوقت المناسب وبعلاوة الإصدار المناسبة.
- اقترح المهندس ربحي صبح تفويض مجلس الإدارة بالقرار المناسب وبالوقت المناسب وبعلاوة إصدار لا تقل عن ٢,٥ دينار للسهم أي بقيمة إجمالية ٣,٥ دينار.
- اقترح المهندس فخري أبو شقره / كلية المجتمع العربي التغطية جزئياً اكتتاب خاص وجزئياً اكتتاب عام.
- اقترح الدكتور حسان بدران تغطية الزيادة من خلال مستثمر استراتيجي أو عدد من المستثمرين والتقدير للسعر لمجلس الإدارة حسب قرار الاكتتاب الخاص.
- وقد تم التصويت على الاقتراح المطروح بعد التعديل المقدم من المهندس ربحي صبح بحيث تكون قيمة السهم دينار واحد مع علاوة إصدار ٢,٥ دينار وطرحه للاكتتاب العام ولم يوافق على الاقتراح:

د. خليل السيد	٢,٢٠٣,٢٥٠	سهما	أصالة ووكالة
المهندس سمير عوده	٨٦٣,٣١٠	سهما	أصالة ووكالة
كلية المجتمع العربي	٥٤٨,٥٨٠	سهما	أصالة
نقابة المهندسين	٨,٠٠٠	سهما	أصالة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

وبذلك يكون عدد الأسهم غير الموافقة على الاقتراح ٣,٦٢١,١٤٠ سهماً من أصل ١٢,٢٧٨,٢٣٢
سهماً أي بنسبة ٢٨,٦% وعليه تصبح النتيجة النهائية

٧١,٤% مع الاقتراح

٢٨,٦% ضد الاقتراح

وحيث ان الاجتماع غير عادي وبحاجة إلى ٧٥% لنجاح الاقتراح يصبح الاقتراح لاغياً.

ويبقى قرار الهيئة العامة غير العادية السابقة في ٢٠٠٥/٦/٩ نافذاً وتبقى الزيادة نافذة ٢,٥ مليون
دينار زيادة رأسمال الشركة وبقيمة لا تقل عن ثلاثة دنانير اكتتاباً خاصاً.

وانتهى الاجتماع الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٨ بعد شكر رئيس
مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات والحضور.

كاتب الجلسة

د. نصري أبو ليل

مندوب مراقب الشركات

الأستاذ وائل الكيالي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ سفيان سرطاوي