



١

ASSEMBLY DECISION - P.I.E.C - 22/2/2009

الرقم : م أ - 2009/9
التاريخ : 2009/2/22

٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

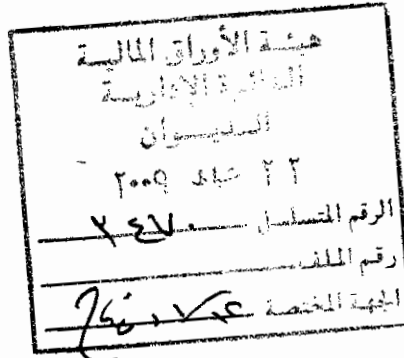
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2009/2/21 لإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة

١١



نسخة :

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

السيد / د. فاضل
٢٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)
2009/2/21

عملاً بأحكام المادة رقم 169 ورقم 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته وبناء على الدعوة التي صدرت عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2009/1/25 للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

حضر السيد وائل عماشة مندوباً عن مراقب عام الشركات (بموجب الكتاب رقم م ش 1493/1/352/2/1 تاريخ 2009/2/8) وقد استهل الاجتماع باعلان حضور (24) أربعة وعشرون مساهماً من أصل (114) مساهماً يحملون بالأصالة 6,619,591 سهماً و 5,392,722 سهماً بالوكالة بمجموع 12,012,313 سهماً أي ما نسبته 80% من أصل راس المال المدفوع البالغ خمسة عشر مليون سهم وحضور أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وحضور ممثلين من مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب، وأنه تم التحقق من ان الشركة قامت بنشر الدعوة في وسائل الاعلام حسب القانون، ثم طلب من رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة السيد سفيان إبراهيم سرطاوي تعيين كاتب للجلسة ومراقبين وقد قام الرئيس بتعيين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً والسيدان المهندس ربحي صبح والمهندس سمير عودة مراقبين.

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

أولاً : تلي محضر اجتماع الهيئة الهامة العادية السابق بتاريخ 2008/3/1 وقد صادقت الهيئة العامة العادية على ذلك التقرير.

ثانياً : اقترح الرئيس دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والبدء بالبند الثالث - تقرير مدققي الحسابات المرفق بالبيانات المالية كما في 2008/12/31 وتلا السيد إبراهيم حموده التقرير وأقرته الهيئة العامة.

ثالثاً : طرح للنقاش تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية الختامية كما في 2008/12/31 وبدأ الدكتور خليل السيد بالسؤال عن عدد المبتعثين للدراسات العليا وأجابه معالي رئيس الجامعة ثم سأل نفس المساهم عن موضوع امداد الجامعة سلطة المياه بالماء لتزويد المجتمع المحلي المحيط بالجامعة وسأل المساهم الدكتور خليل السيد عن الأخبار التي تحدثت عن تميز الجامعة وتقديم ترتيبها بين الجامعات في المنطقة وشرح معالي رئيس الجامعة المعلومات التي تنشرها وبيوتركس (مؤسسة اسبانية) سنوياً بان جامعة فيلادلفيا تتقدم في ترتيب الجامعات المنة الأول في الشرق الأوسط على معظم الجامعات الرسمية ولا يشاركها في القائمة أية جامعة خاصة.

وعلق السيد عبدالرحيم شتات مثنياً على جهود الجامعة بإدارتها ومجلس أمنائها وكذلك مجلس الإدارة وصولاً إلى ماوصلت إليه من مستوى جيد وسمعة طيبة، ثم قدم المساهم نفسه عدداً من الملاحظات على تقرير مجلس الإدارة طالباً تصويب بعض الأخطاء الطباعية وغيرها فيه ومن ثم أقرت الهيئة العامة التقرير والبيانات المالية.

✍

✍

رابعاً : وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة توزيع 18% من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين .

خامساً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 في حدود القانون وما وصل إلى علمهم.

سادساً : أعادت الهيئة العامة انتخاب السادة " المهنيون العرب " لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد اختتم رئيس الاجتماع الجلسة في الساعة الواحدة من بعد الظهر شاكرًا المساهمين على حضورهم وعلى دعمهم للشركة والجامعة.

مندوب مراقب الشركات



رئيس الجلسة



كاتب الجلسة

