

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

ASSEMBLY DECISION - PIEC - 18/12/2008

التاريخ : ٢٠٠٨/١٢/١٨

للسادة

السادة : بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٤
و صورة من شهادة المفوضين بالتوقيع لاجراء اللازم حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

رئيس مجلس الادارة

سفيان ابراهيم سرطاوي

بمجلس الادارة
الجامعة
٢٠٠٨
٥٥٦٥
٣١٤٤٤
١١/١٢/٢٠٠٨
للمجلس

محضر اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٤

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/١٢/٤ في مبنى جامعة فيلادلفيا وذلك بحضور السيد وائل عماشة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وقد ترأس الاجتماع السيد سفيان سرطاوي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان نصاب الاجتماع، حيث أعلن أن الشركة قامت بكافة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع حسب القانون، وأنه حضر هذا الاجتماع (١٤) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (١١٤) مساهماً، يحملون (٥,٣٣٢,٠٤٥) سهماً بالأصالة و(٨,٦٠٠,٢٩٤) سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه (١٣,٩٣٢,٣٣٩) سهماً من إجمالي رأسمال الشركة البالغ (١٥) مليون دينار / سهم، وبما يعادل (٩٢,٨٨%) من رأسمال الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدققو الحسابات، ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين السيد منذر حمودة كاتباً للجلسة والسيد سمير عودة والدكتور خالد الشيخ مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث البند الوارد على جدول الأعمال والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة خلفاً للمجلس الحالي الذي انتهت مدة ولايته، وقد فتح السيد مندوب عطوفة المراقب باب الترشيح منوهاً بشروط العضوية وأن عدد الأعضاء اللازمين هم خمسة أعضاء. فقام المساهم السيد نسيم أبو ليل بترشيح السادة التاليين:

- ١- السيد سفيان إبراهيم سرطاوي
- ٢- د. حسان عبد الحليم بدران
- ٣- المهندس ياسين إبراهيم سرطاوي
- ٤- المهندس عمر محمد أبو الحاج
- ٥- د. نصري قاسم أبو ليل

ولما لم يتم ترشيح غيرهم، وتمت التثنية عليهم، فقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية كأعضاء مجلس الإدارة القادم للشركة للسنوات الأربع القادمة.

وبذلك تكون الهيئة العامة قد أنجزت مهمتها، فأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم و متمنياً للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في خدمة الشركة ومساهمتها الكرام لما فيه خير بلدنا العزيز في ظل القيادة الهاشمية الغالية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

كاتب الجلسة
منذر حمودة

مندوب مراقب عام الشركات
واائل عماشة

رئيس الجلسة
سفيان السرطاوي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٢٥٢٤١

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٥٢/١

التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/١٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢١٦٧٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (فيلا دلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٥٢) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٩ برأس مال (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني(

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٠٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

د. حسان عبدالحليم بدران

ياسين ابراهيم سرطاوي

د. نصري قاسم ابو ليل

عمر محمد ابو الحاج

سفيان ابراهيم سرطاوي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٠٤ انتخاب :

سفيان ابراهيم سرطاوي / رئيس مجلس ادارة

د. حسان عبدالحليم بدران / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٠٤ قد قرر ما يلي :

- تعيين المهندس ياسين ابراهيم سرطاوي امينا للسرا.

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أ- في الامور الادارية والقانونية: رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس منفردين او من يفوضونه خطياً.

ب- في الامور المالية: اي ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائب الرئيس او امين السرا احدى.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم النوصل: ٣١٠٣٧١

معد الشهادة طارق عدنان الغزاوي

مصدر الشهادة: عمان

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

شهادة
مصدر الشهادة: عمان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo