

بسم الله الرحمن الرحيم

Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

G.A - PEC - 9/2/2010

الرقم : م ٨١ / ٢٠١٠
التاريخ : ٩ / ٢ / ٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بناء على موافقة عطفوة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٢/٧ بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٧ الساعة ١٢ ظهرا .

نرفق لكم جدول الأعمال الخاص بالإجماع .

(11)

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سفيان سرطاوي

هيئة الأوراق المالية
السادة الإدارية
السيد
٩ / ٢ / ٢٠١٠
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

الدكتور تامر

البورم

٩/٩

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة

(١٦٣) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٧ م

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢١ م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي ٢٠٠٩ م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس المال.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية ٢٠١٠ م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون.