

التاريخ: 2018/3/10

الرقم: م / 9 / 2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نجدون طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2018/2/28 باللغة العربية

والإنجليزية. لإجراء اللازم وإيداعه في ملف الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان عبد الحليم بدران



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ آذار ٢٠١٨
1219
الرقم المتسلسل: 31.227
رقم الملف: 31.227
الجهة المختصة: 31.227

نسخة:

" بورصة عمان.

" مركز إيداع الأوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)

2018/2/28

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997م وتعديلاته، وبناء على الدعوة التي صدرت عن مجلس الإدارة بتاريخ 2018/1/28، للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع، مرحباً بالسيد ياسر أبو الغنم ممثل مراقب الشركات الذي أعلن أن الجلسة قانونية حيث حضر (25) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (221) مساهماً، ومثل الحاضرون (4,109,644) سهماً، بالأصالة و (7,252,981) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (11,938,055) من أصل رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم أي بحضور (75,75%) من رأس المال المكتتب به، كما حضر ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلو المهنيون العرب مدققو الحسابات الشركة وتؤكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون.

وقد رحب السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسان بدران، الذي تولى رئاسة الاجتماع بالمساهمين وعين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسة والسيد عمر أبو الحاج ونسيم قاسم أبو ليل مراقبين ولفرز الأصوات إن لزم.

طلب رئيس مجلس الإدارة من الحضور قبل بدء الجلسة تلاوة الفاتحة عن روح المرحومين سفيان إبراهيم سرطاوي ونصري قاسم أبو الليل، وقد بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل للمساهمين على الوجه التالي:

1. قرأ السيد ياسين سرطاوي محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المؤرخ في

2017/2/28، وصادقت الهيئة العامة على المحضر.





2. اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل دمج البند الثاني مع البند الثالث من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات السادة المهنيون العرب والحسابات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31)، ووافقت الهيئة العامة على ذلك.
3. قرأ السيد إيهاب العمري من مكتب مدقق الحسابات "المهنيون العرب" تقرير المدققين عن السنة المالية موضوع الاجتماع، ثم فتح رئيس الهيئة العامة باب النقاش في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال-الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2017/12/31، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2017.
- وقد تناوب عدد من المساهمين على طرح الأسئلة في معرض مناقشة البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة، أحد الاقتراحات الواردة في المناقشة التي جرت كان سؤالاً عن وضع التسجيل للفصل الدراسي الجديد وإذا كان هناك أثر واضح لزيادة أعداد الطلبة الناجحين في الدورة الشتوية هذا العام على إقبال الطلبة.
- مستشار الجامعة د. مروان كمال ورئيسها د. معتز الشيخ سالم تحدثا بإسهاب عن سياسات التعليم العالي وقبول الجامعات الحكومية للطلبة بكافة المعدلات سيما في جامعات الأطراف وفي مسوغات قبول الطلبة تحت مسميات مختلفة، إلا أن الوضع مطمئن حيث تم تعويض العدد الذي تخرج منه الطلبة حتى الآن ويتوقع زيادة قبول هذا الفصل هذا الفصل عن العدد الذي تخرج منهم فيه.
- سأل أحد المساهمين عن الخطة المستقبلية للجامعة التي تكرر ذكرها في التقارير السنوية دون تغيير ودون وضع أهداف محددة ينظر مجلس الإدارة إلى تبنيها، وقد سأل المساهم نفسه عن مصير ونتائج الموازنات التي تخصص في كل عام للبحث العلمي. وطالب بوضع استراتيجية واضحة لقبول بل استقطاب الطلبة في كل عام.

شرح الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة بأن سياسة الجامعة تلتزم بعدد من الضوابط والمحددات لعدم تدخل رأس المال في الإدارة الأكاديمية للجامعة وإعطائها الاستقلالية المطلوبة بقوانين التعليم العالي الأردنية.

نوه المساهمين بجهود مستشار الجامعة ورئيسها وكافة العاملين بها كما شكروا مجلس الإدارة على حسن أدائه في المهام الموكلة إليه خارج الإطار الأكاديمي.

واقترح المساهمون إنهاء النقاش في البندين الثاني والثالث في جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية، وتم المصادقة عليه.


4. وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (28%) من رأس المال.

5. أبرأت الهيئة العامة نمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

6. أعادت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب - جرانت ثورنتون لتدقيق حسابات الشركة / الجامعة للعام 2018، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر شباط عام 2018م، وشكر رئيس الجلسة السيد مندوب مراقب الشركات ومندوبي مدقق الحسابات والسادة أعضاء الهيئة العامة على جهودهم بإنجاح الاجتماع.

ممثل مراقب الشركات
السيد ياسر أبو الغنم



رئيس الجلسة
الدكتور حسان بدران



كاتب الجلسة
المهندس ياسين سرطاوي





**Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly
Philadelphia Int'l Educational Investment Company (PLC)**

28/2/2018

In line with Article 169 and Article 175 of the Company Act No 22 of 1997, as amended; and based on the convocation of the Board of Directors dated January 28, 2018 to the shareholders to hold the ordinary general assembly of the company and to examine the agenda attached to the convocation, the Chairman of the Board of Directors announced the commencement of the meeting welcoming Mr. Yasir Abul Ghanam, representative of the Companies Controller who in turn announced legality of the meeting with 25 shareholders attended the meeting out of the company shareholders 221. The attendees represented (4,109,644) shares in person and (7,252,981) shares by proxy, i.e. altogether (11,938,055) shares of the company capital (15,000,000) shares. The attendance accounted for 75,75% of the subscribed capital. In addition, three board members, Arab Professionals representatives and the company auditors came by. He made sure that the convocations were already sent to the shareholders, published in accordance with the provisions of the Law.

The Chairman of the Board of Directors Dr. Hassan Badran who chaired the meeting welcomed the shareholders and appointed Engineer Yassin Sartawi as clerk of the meeting and Mr. Omar Abul Haj and Nasim Qasim Abu Lail as observers and for counting of ballots, if needed.

The Chairman of the Board of Directors just prior to the commencement of the meeting asked the attendees to recite Al Fatiha to pay tribute to the late Suphian Ibrahim Sartawi

and the late Nasri Qasim Abu Lail. The meeting began according to the agenda as follows:

- 1- Mr. Yassin Sartawi read out the previous minutes of meeting of the ordinary general assembly dated February 28, 2017. The general assembly passed the minutes of meeting.
- 2- The shareholder Mr. Nasim Abu Lail proposed combination of the second item with the third item of the agenda (Board's report, auditors' report of Messrs Arab Professionals, final financial accounts of the financial year ended on December 31, 2017). The general assembly approved the above combination.
- 3- Mr. Ehab Al Omari from the auditors' office "Arab Professionals" read out the auditors' report for the financial year i.e. the subject matter of the meeting. The president of the General Assembly opened a debate on the agenda-listed items: final accounts of the financial year ended on December 31, 2017, report of the Board of Directors on the company activities during the financial year 2017.

A number of shareholders alternately asked questions in discussing the financial statements and the Board's report. Among the discussion, there was a question about the status of enrollment in the new school semester and whether there is an obvious impact of the increased number of successful students during the winter course this year on the turnout of students.

The chancellor of the University Dr. Marwan Kamal and its rector Dr. Mutaz Alsheikh Salim had spoken at length of the higher education policies and the government universities admission of students irrespective of averages in particular the remote universities; of the grounds for student admission under various nomenclatures. However, the status is reassuring as the graduates have



been made up so far and increased admission this semester is expected to be more than the graduate numbers.

A shareholder raised a question about the University future plan that was repeatedly mentioned in the annual reports but no change has taken place and without setting out certain objectives for the Board of Directors to adopt. The shareholder wondered about the outcome and results of budgets allocated every year for scientific research. He called for a clear annual strategy for not only admission but attraction of students.

Dr. Marwan Kamal, the University chancellor, explained that the University policy complies with certain controls and determinants for non-interference of the capital in the academic management of the University and giving it the required independence as provided for in the higher education laws- Jordan.

The shareholders underpinned the efforts made by the University chancellor and rector including the personnel and expressed deep gratitude for the Board of Directors for its good performance of the tasks it is entrusted with beyond the academic frame.

The shareholders proposed finalization of the debate on the second and third items of the agenda. The general assembly unanimously passed the Board of Directors' report, auditor's report and the financial statements.

- 4- The general assembly approved a proposal of the Board of Directors to make distributions to the shareholders by 28% of the capital.
- 5- The general assembly discharged members of the Board of Directors for the period i.e. subject matter of the final accounts according to law.

6- The general assembly re-elected Messrs the Arab Professionals- Grant Thornton to audit the company accounts/ University accounts for 2018 and authorized the Board of Directors to determine the relevant charges.

The meeting was adjourned at 14:00 hours of Wednesday corresponding to February 28, 2018. The Chairman of the meeting thanked the representative of the Companies Controller, representatives of the auditor and Messrs members of the general assembly for their great efforts to bring the meeting to success.

Clerk of meeting



Eng. Yassin Sartawi

Chairman of meeting

Dr. Hassan Badran



Companies Controller rep.

Mr. Yasir Abul Ghanam