

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

۲۳ نَیْسَان ۲۰۱۸

الرقم التسلسلي ٢٧٢٨٢
الجهة المختصة كذا

التاريخ : 2018/4/22

الرقم : م.أ / 28/2018

للأفضلية
* بدرجة عالية
* السهولة

تقرير الحوكمة للعام 2017

كجزء من متطلبات الالتزام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادر عن هيئة الأوراق المالية يتوجب على شركة فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية كشركة مساهمة في بورصة عمان الإفصاح عن مدى إلتزامها بهذا النظام ، حيث تؤمن شركة فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية بأن التطبيق السليم لنظام ومبادئ حوكمة الشركات هو ضرورة لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها وتحقيق أفضل مستويات الأداء بالإضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للشركة وحفظ حقوق المساهمين وتوزيع الواجبات والمسؤوليات بطريقة مثلى .

أولاً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين . أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل .

الرقم	الاسم	المنصب	عضو تنفيذي	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	عضو غير مستقل
1	الدكتور حسان عبد الحليم بدران	رئيس مجلس الإدارة		*	*	
2	المهندس ياسين إبراهيم سرطاوي	نائب الرئيس/المدير العام	*		*	
3	المهندس ربحي داود صبح	عضو		*	*	
4	الدكتور ابراهيم حمدان غنيمة	عضو		*	*	
5	السيد اياد مروان كمال	عضو		*	*	

مجلس الإدارة المستقبليين

السيد سفيان إبراهيم سرطاوي رئيس مجلس الإدارة

السيد الدكتور حسان عبدالحليم بدران نائب الرئيس

السيد المهندس ياسين إبراهيم سرطاوي عضو

السيد الدكتور نصري قاسم أبوليل عضو

السيد المهندس عمر محمد حسين أبو الحاج عضو

ثانياً : أسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل .

لايوجد اعضاء اعتباريين في مجلس الإدارة .

ثالثاً: المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الاشخاص الذي يشغلونها.

المهندس ياسين إبراهيم سرطاوي (نائب الرئيس/المدير العام)

رابعاً : جميع عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت.

لا يوجد

خامساً : اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .

السيد محمد ابراهيم الحاوي .

سادساً: اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

(1) لجنة التدقيق

سابعاً: اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية :-

م	الاسم	المنصب	الخبرات المالية والمحاسبية
1	المهندس ياسين إبراهيم ياسين سرطاوي	رئيس اللجنة	يحمل شهادة الماجستير بالادارة
2	الدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمه	عضو	
3	المهندس رحي داود صبح	عضو	

ثامناً : اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر .

لا يوجد، سيتم العمل على انشاء تلك اللجان خلال العام الحالي.

تاسعاً : عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين .

اجتمعت لجنة التدقيق مع مجلس الادارة اربعة اجتماعات خلال العام 2017 وبحضور الجميع

عاشرأ : عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة .

اجتمعت لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين خلال عام 2017 اجتماعين اثنين.

احدى عشر : عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين :-

الرقم	الاسم	عدد حضور الجلسات
1.	د. حسان عبدالحليم بدران	12
2.	المهندس ياسين إبراهيم سرطاوي	12
3.	المهندس ربحي داود صبح	12
4.	د. ابراهيم يوسف حمدان غنيمه	12
5.	السيد اباد مروان كمال	12

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان بدران

