



ASSEMBLY DECISION -

PIEC

- 3/3/2010

للتوقيع

الرقم : م أ - ٢٠١٠/١٣

التاريخ : ٢٠١٠/٣/٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٧ لإجراء اللازم وإيداعه في ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديروان
٣ آذار ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ١٠٧٩
رقم الملف: ٢١٤٤
لجنة المختصة:

الإدارة العامة

(١١)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية (م.ع.م)
2010/2/27

عملا بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته وبناءا على الدعوة التي صدرت عن مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2010/2/8 للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة، أعلن السيد فريد أبو دولة ممثل مراقب الشركات أن الجلسة قانونية حيث حضر 27 مساهما من أصل 120 مساهم بالشركة يمثلون:

5,827,315 سهما بالأصالة و 5,615,521 سهما بالوكالة ومجموع 11,442,836 سهما تشكل ما نسبته 76% من رأسمال الشركة البالغ 15 مليون سهم. كما حضر جميع أعضاء مجلس الادارة وممثل مكتب المهنيون العرب/مدقق حسابات الشركة وتؤكد من ارسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون. ثم ترأس السيد سفيان سرطاوي رئيس مجلس الادارة الاجتماع وعين المهندس ياسين سرطاوي كاتب الجلسة والسيد اياد كمال والمهندس ابراهيم برهوش مراقبين وقرأ جدول الأعمال المرفق بالدعوة وأقرته الهيئة العامة دون اضافة.

- (1) قرأ المهندس ياسين سرطاوي محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المؤرخ في 2009/2/21 وصادقت عليه الهيئة العامة.
 - (2) اقترح المساهم السيد نسيم أبو ليل دمج البنود 2 و 3 و 4 من جدول الأعمال ومناقشتها معا بدءا بتقرير مدقق الحسابات ووافقت الهيئة على ذلك.
 - (3) قرأ السيد ابراهيم حموده من مكتب المهنيون العرب تقريرهم وصادقت الهيئة عليه.
 - (4) طرح الرئيس التقرير السنوي لمجلس الادارة عن عام 2009 وكذلك البيانات المالية والحسابات الختامية للعام نفسه للمناقشة
- سأل المساهم معالي الدكتور منذر صلاح عن عدم عقد دورات تأهيل لموظفي الشركة وأجيب بأن العبارة تخص الموظفين التابعين للشركة دون موظفي الجامعة وعددهم 3 فقط.
 - كما سأل نفس المساهم عن تناقص عدد الطلبة خلال السنوات الأربع الماضية مع بقاء الايرادات والمصاريف ثابتة تقريبا سائلا عن العدد المثالي الذي تراه الجامعة لعدد طلابها وأجابه معالي رئيس الجامعة على استفساراته معيدا الى الأذهان تفوق الجامعة على جميع الجامعات الخاصة ومعظم الجامعات الحكومية حسب موقع webometrics للسنة الرابعة على التوالي.
 - اقترح نفس المساهم تأجيل النظر في اقامة مبنى على أرض شارع الأردن وأفيد بأن الخطط لذلك المبنى مؤجلة.
 - استفسر المساهم د.خليل السيد عن بند الحسابات الجارية ومدى استغلالها وعن مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها وعن بدل تنقلات مجلس الأمناء ومجلس الادارة واللجنة التنفيذية وأجيب على أسئلته.
 - سأل ممثل صندوق نقابة المهندسين عن مشاركة الجامعة في البحث العلمي وفي جوائز النقابة لمشاريع التخرج وأجابه معالي رئيس الجامعة على ذلك.
 - عاد المساهم د.خليل السيد وسأل عن انجازات مجلس الادارة واقترح تأسيس تخصص التربية الرياضية في الجامعة وأثنى على جهود الجامعة ممثلة برئيسها وجهود مجلسي الأمناء والادارة.

- سأل السيد عبدالرحيم شتات عن بعض الملاحظات اللغوية في التقرير السنوي و سأل عن ذمم الموظفين والمساهمين وعن الأدوات المالية الجاهزة للبيع. وتطرق الى قرار رفع معدلات القبول بالجامعات الخاصة الذي اتخذ مؤخراً والى ما يدور من حديث حول رفع الحد الأدنى للأجور من 150 الى 250 دينار.

- اقترح المساهم نسيم أبو ليل اقفال باب النقاش والموافقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية وثم التنبة على الاقتراح ووافقت الهيئة العامة بالاجماع.

(5) وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال.

(6) ابرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الادارة وأعضائه عن السنة المالية 2009 في حدود القانون.

(7) أعادت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة/الجامعة للعام المالي 2010 وفوضت مجلس الادارة تحديد أتعابهم.

وختم رئيس مجلس الادارة الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على دعمهم المتواصل للشركة والجامعة وأشاد بجهود معالي رئيس الجامعة والهيئتين الادارية والأكاديمية.

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة