

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية

2025/4/12

عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2025/04/12 بواسطة الاتصال المرئية والإلكترونية (Microsoft Teams) وذلك بعد ان تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع، وقد أعلن رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران عن بدء الاجتماع مُرحباً بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم لحضوره الاجتماع، وأعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفر النصاب القانوني بحضور عدد (12) مساهماً من أصل (315) ويحملون ما مجموعه أصالة (2299288) وبالوكالة (10474258) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (12773546) أي ما نسبته 85.157% من رأس مال الشركة المكتتب به، وبحضور (5) أعضاء من مجلس الإدارة وحضور ممثلوا المهنيون العرب (مدققوا حسابات الشركة) وإن كافة القرارات المتخذة تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين والغائبين وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بدأ رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور وقام رئيس الجلسة بتعيين المهندس رجي صبح كاتباً للجلسة، والأستاذ الدكتور خالد سرطاوي والدكتور عبد الله الجراح مراقبين لجمع وفرز الأصوات، ثم بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل إلكترونياً للمساهمين على النحو التالي:

1. تم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/4/20 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية كما في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع كما تم التصويت على البيانات المالية للشركة كما في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة وتم الموافقة عليه بالإجماع.

5. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 بالإجماع وترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم بالإجماع.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وتمت إبراءه بالإجماع.
7. تم بالإجماع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات بالتزكية ووفقاً لتعليمات حوكمة الشركات :

1. الدكتور حسان عبد الحليم عايش بدران.
2. المهندس ربحي داود صبح علي.
3. السيدة حنان سفيان إبراهيم سرطاوي.
4. السيدة ريم عيسى عابد الريموني.
5. الدكتور عمرو نصري قاسم أبو ليل.

وقد ورد للمجلس سؤال من المساهم سفيان عبد العزيز الكوز/ حول خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ (197 ألف دينار) وأجاب رئيس المجلس أنها أرصدة على طلبية متوقع عدم تسديدها.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 13:00 حيث شكر رئيس مجلس الإدارة السيد مروان قاسم مندوب مراقب عام الشركات ومدقي الحسابات ومن حضر من الهيئة العامة.

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.


مندوب مراقب عام الشركات

  
السيد مروان قاسم

رئيس الجلسة

  
الدكتور حسان بدران

كاتب الجلسة/ أمين السر

  
المهندس ربحي صبح

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 16-04-2025

بموجب وصل الكتروني 2704506