

Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)



شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

الرقم: م أ - ٢٠١١/٢٢
التاريخ: ٢٠١١/٣/٢٠

الاجتماع - 27/3/2011 - P.I.E.C. - DECI 2011 ASSEMBLY

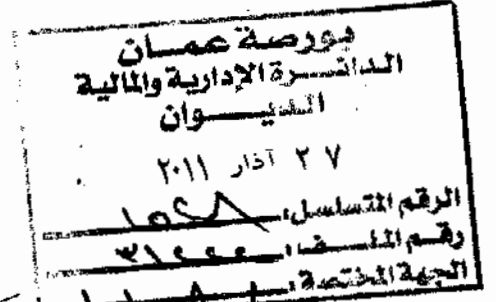
السادة بورصة عمان المحترمين (١١)

تحية طيبة وبعد،
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧ لإجراء اللازم وإيداعه في
ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : 2011/3/17

عملاً بأحكام المادة رقم (169) رقم (171) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وبناءً على الدعوة التي صدرت عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2011/2/22 للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة ، أعلن السيد معاذ رابعه ممثل السيد مراقب عام الشركات ان الجلسة قانونية حيث حضر (28) مساهماً من اصل (126) مساهم بالشركة يمثلون (7,817,196) سهماً بالأصالة وعدد (6,624,316) سهماً بالوكالة بمجموع (14,441,512) سهماً من أصل رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (15,000,000) سهم أي بحضور يساوي حوالي (96.2%) من رأس مال المكتتب به، كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثل مكتب المهنيين العرب/مدقق حسابات الشركة ، وتأكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون .

وقد ترأس السيد سفيان سرطاوي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وعين المهندس ياسين سرطاوي كاتباً للجلسة وكل من المهندس ربحي صبح والمهندس سمير عوده مراقبين ، واقتراح الرئيس دمج البنود (4,3,2) من جدول الأعمال ومناقشتها معاً بدءاً بتقرير مدقق الحسابات ، ووافقت الهيئة العامة على ذلك .

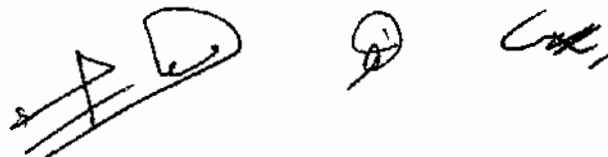
1. صادقت الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة التي عقدت بتاريخ 2010/2/27 بعد ان اكدت الهيئة بالاستماع الى القرارات .

2. قرأ السيد أمين سمارة من المهنيين العرب تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية لعام 2010 وصادقت الهيئة العامة عليه .

3. بدأت الهيئة العامة مناقشة البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31 وبدأ المساهم خليل السيد المناقشة بالتساؤل عن ثبات المصاريف مع نقص الإيرادات بالرغم من الاستغناء عن (34) مدرساً ونقص عدد الطلبة للسنوات السابقة المتتالية اعتباراً من عام 2007 منوهاً بأمنته من نتائج الجامعات الأخرى المالية ، لماذا هناك تعيين أكثر من سكرتيرة لرئيس الجامعة وكذلك لمساعديه دون حاجة الجامعة الى هذا العدد من السكرتيرات وتعيين مستشارين جدد وكأني أرى الجامعة مزرعة لهم ومجلس الإدارة .

المهندس محمد ابو عريفه ممثل نقابة المهندسين تسأل عن سبب تناقص اعداد الطلبة وعلل ذلك الى اعتماد الجامعة تخصصات هندسية راكمه كما طلب التركيز على موضوع الجودة وضبطها وعلق على انخفاض نسبة الأرباح المقترح توزيعها .

المساهم خالد الشيخ شكر مجلس الإدارة على جهودهم في الأعوام السابقة في ظل تنامي الضغوط من مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ، على انه قدم جدولاً مقارنة بين الجامعات الخمس التي تمتلكها شركات مساهمة عامة سائلاً عن سبب التراجع حصرأ في جامعة فيلادلفيا بالإيرادات .



المساهم سعيد حمام كرر السؤال عن نفس الموضوع .
المساهم الدكتور منذر صلاح علق على بند الإنجازات في تقرير مجلس الإدارة وقال انه مكرر من السنوات السابقة وطلب التركيز على معايير الجودة وضبطها وأعاد الملاحظات التي قدمها سابقوه من المتحدثين وطلب عمل دراسة لبيان الوضع الأمثل لأسباب تراجع أعداد الطلبة والسبل الكفيلة لزيادة أعدادها مستقبلا مقترحاً تشكيل لجنة مستقلة من خارج الهيئات القائمة على ادارة الشركة والجامعة ، وأورد ما نشرته الصحف من النتائج المالية للشركات المساهمة العامسة في قطاع التعليم الجامعي لشهور السنة الأولى من العامين 2009-2010 ان الإيرادات بالنسبة للجامعات منخفضة جداً كما تساءل عن تقارير أعمال لجنتي مجلس الإدارة التي لم يتضمنها التقرير السنوي ، وطلب أخيراً تحليل النفقات حسب مراكز التكلفة في الجامعة .

وقد ذكر جامعة ابن سينا الافتراضية السيد عبد الرحيم شتات من مؤسسة كليات المجتمع الوطنية/اريد وطلب توضيح عن ذلك ، وأجاب رئيس الجامعة انه تم اعتماد الجامعة بالإضافة الى ثلاث جامعات عربية اخرى لتكون مركز تحسنت اسم جامعة ابن سينا الافتراضية وقد حصلت الشركة على موافقة التعليم العالي على التدريب عن طريق (Online) . كما قال ان النسبة المقترحة لتوزيع الأرباح انخفضت الى (14%) رغم الدعم الحاصل على تخفيض ضريبة الدخل الى (14%) بدلا من (25%) ، ولولا لذلك لانخفضت النسبة المقترحة الى (11%) . وانتقد المبالغ التي فهم أنها للجنة التنفيذية خلال السنة طالباً ببيان الأنشطة وانجازات اللجنة وسأل عن ايجار الكافيتريات بالجامعة وعدم تزايد اجرتها سنويا كما يحصل في الجامعات الأخرى . وسأل عن وضع قيود على مدة عمل مدقق الحسابات الخارجي . جواب مدقق الحسابات جاء ذكرها من باب الشفافية والحوكمة ليس إلا .
الدكتور أحمد العنوم / عن جامعة اربد الأهلية تسأل عن رواتب العاملين حسب فئتهم - أكاديمية وإدارية - لبيان اثر تخفيض أعداد الهيئة التدريسية على الرواتب .

الدكتور خليل السيد في مداخلة جديدة سأل عن ارض الجامعة في عمان مدعياً انها لا تساوي أكثر من مئتي الف دينار طالباً تشكيل لجنة تحقيق للبحث عن سبب شراء الأرض والمسؤولين عن شرائها وقد أوصت الهيئة العامة بالبحث عن مشتري لقطعة الأرض على أن يعود بالفائدة على الشركة .
المساهم نسيم ابو ليل ردد الكثير من التساؤلات التي طرحها سابقوه وطلب بتفصيل بنود المصاريف وانتقد بعض ما أورده مدقق الحسابات من ملاحظات حول وضع الشركة مع ضريبة الدخل طالباً ان يلتزم بما قدم له كمستشار ضريبي في تقريره الضريبي ، اجاب ان ما ورد في البيانات المالية تم تثبيتها كما ورد من المستشار الضريبي .

مره جديدة طلب المساهم د. خليل السيد المداخلة سائلاً عن أسباب وقف الكويت تسجيل طلبتها في الجامعة ، مشيداً بمعالي رئيس الجامعة ورئيس مجلس الإدارة وجهودهما .

وقام رئيس الجلسة بالثناء على الملاحظات الواردة واحال الإجابة عليها لمعالي رئيس الجامعة .

أوجز معالي رئيس الجامعة الإجابة على الأسئلة التي قدمها المساهمون ، وطمأن الهيئة العامة على استمرار الجامعة في نهج الجودة والتميز وثبات سمعتها الأكاديمية وأبدى تفاؤلاً بأن أعداد الطلبة ستعود الى الإزدياد في الأعوام المقبلة .

حيث أجاب رئيس الجامعة بأن دولة الكويت قررت أن لا يتم قبول أكثر من (10%) من عدد طلاب كل كلية وأنه يوجد حالياً في الجامعة عدد من الطلاب من الجنسية الكويتية ، وحول هذا الموضوع اشار ممثل نقابة المهندسين بأنه ليس من صالح الشركة التركيز أو الإعتماد على طلاب من دول الخليج حفاظاً على سمعة الشركة حتى لا تصل لمرحلة انها مجرد جامعة تصدر الشهادات دون التركيز على الجودة وكفاءة الخريجين .

أما بخصوص تدني إيرادات الشركة والأرباح بالمقارنة مع بعض الجامعات الأخرى فقد أجاب رئيس الجامعة بأن جميع إيرادات الشركة هي حصيلة رسوم التعليم فقط على عكس باقي الجامعات التي تكون جزء من إيراداتها من استثمارات تجارية أخرى غير التعليم، وأن سبب النفقات العالية سببها ان الشركة تركز على تخصصات تقنية وهي مكلفة مالياً .

وأن سبب تناقص أعداد الطلبة يعود الى عدة أسباب منها إنشاء جامعات جديدة كجامعة جدارا في اربد وجامعة عجلون في محافظة عجلون ، ورفع معدل القبول في بعض التخصصات بموجب تعليمات وزارة التعليم العالي وان سياسة الجامعة الثابتة سابقاً عدم قبول طلاب مفصولين من الجامعات الأخرى وان الشركة لا تعطي اي خصومات باستثناء مؤسسي الشركة ودعم صندوق الطالب الجامعي ، وان هذه السياسة متبعه منذ زمن وهي لمصلحة الشركة حيث ان للشركة سمعة ممتازة ويأتيها الطلاب من جميع المناطق على الرغم من قرب بعض الجامعات الأخرى الى أماكن سكنهم إلا انهم يفضلون الدراسة في جامعة فيلادلفيا .

وإن أثر الاستغناء عن عدد من المدرسين لم تظهر في البيانات المالية 2010 كونه تم الاستغناء في شهر 10 للعام 2010 وسيظهر هذا الأثر في البيانات المالية للعام 2011.

لا يوجد جامعة لا يوجد بها نائب رئيس ومساعدين ، ويوجد لرئيس الجامعة مديرة مكتب وسكرتيرة واحدة فقط وهذا متبع منذ زمن طويل ومطبق في كافة الجامعات الأردنية .

وان مستشار الرئيس للإعتماد وضبط الجودة هو رئيس جامعة سابق ولخبراته الطويلة واحتراماً له ولكفائته تم تسميته مستشاراً وهو مدير الجودة ولم يستم زيادة راتبه كما ان مستشار الرئيس للعلاقات العامة والدولية والمراكز العلمية هو وزير سابق وايضا تقديراً له ولكفائته تم تسميته مستشاراً.

وفي نهاية المناقشة طلبت الهيئة العامة دراسة المقترحات والملاحظات الواردة من المساهمين وأوصت مجلس الإدارة وإدارة الجامعة متابعتها والإستفادة منها ، ومن ثم صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية لسنة 2010.

4. أبرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة وعضائه عن الفترة موضوع البيانات حسب القانون.

5. اقترح المساهم خليل السيد التجديد لشركة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 وثنى على الاقتراح إلا أن المساهم نسيم ابو ليل رشح مكتسب المتحدة لتدقيق الحسابات من قبل الحضور فتقرر اجراء انتخاب فعاد المساهم نسيم ابو ليل وسحب ترشيحه ففاز المهنيون العرب بالتركية ووافقت الهيئة العامة مشترطة خفض اتعابهم السنوية ما أمكن .
6. وافقت الهيئة العامة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (140) فلساً للسهم الواحد أي بنسبة (14%) من القيمة الاسمية البالغة ديناراً أردني واحد للسهم .

وقد أجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حول تشكيل لجنة تدقيق أو تحقيق ان هذا الأمر يخضع لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وذلك حسب احكام (م 275) يحق لمساهمين يملكون اسهما لا تقل عن (15%) من رأس مال الشركة تقديم طلب للمراقب لهذه الغاية .

كما افاد مجلس الإدارة وإدارة الجامعة بأنه سيتم دراسة جميع الملاحظات التي وردت في الاجتماع واخذها بعين الاعتبار ، وختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على حضورهم ودعمهم المتواصل كما شكر معالي رئيس الجامعة والهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم في انجاح الجامعة واستمرار تفوقها الأكاديمي .

مندوب مراقب الشركات



رئيس الجلسة



كاتب الجلسة

