



الرقم : م أ 2016/16

التاريخ : 2016/02/25

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة

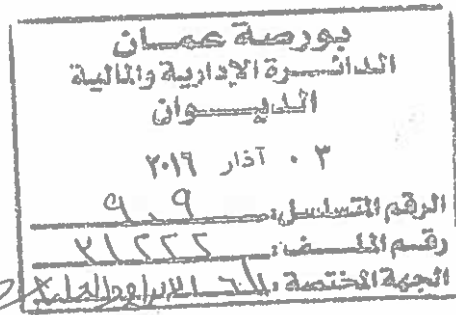
تحية طيبة وبعد،

تجدون طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2016/02/22 لاجراء
اللازم وايداعه في ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سفيان ابراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الادارة



- نسخة هيئة الأوراق المالية
- مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة فيلادلفيا التعليمية (م.ع.م)

2016/2/22

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته ، وبناء على الدعوة التي صدرت عن مجلس الإدارة بتاريخ 2016/1/28 للمساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبحث جدول الأعمال المرفق بالدعوة ، أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة عن بدء الاجتماع مرحباً بالسيد معاذ ربابعة ممثل مراقب الشركات الذي أعلن أن الجلسة قانونية حيث حضر (20) مساهماً من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (166) مساهماً ومثل الحاضرون (5,134.316) سهماً بالأصالة (4,131.535) سهماً بالوكالة بمجموع قدره (9,265.851) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (15,000.000) خمسة عشر مليون سهم ، أي بحضور يساوي (61,77%) من رأس المال المكتتب به. كما حضر أربع من أعضاء مجلس الإدارة وممثل المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة وتؤكد من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون.

وقد رحب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تولى رئاسة الاجتماع بالمساهمين وعين المهندس ياسين السوطاوي كاتباً للجلسة والسيد نسيماً أبو ليل و د. أمين الكخن مراقبين ولقررت الأصوات أن لزم

وقد بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل للمساهمين على الوجه التالي:

- 1- اقترح المساهم السيد نسيماً أبو ليل الاكتفاء بقراءة القرارات من محضر الاجتماع الهيئة العامة المؤرخة في 2015/2/25 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وقرنت القرارات على الهيئة العامة التي صادقت بعد ذلك على المحضر السابق.
- 2- اقترح السيد نسيماً أبو ليل دمج البند الثاني من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة) مع الاستماع لتقرير مراقب الحسابات السادة المهنيون العرب والحسابات الختامية المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 ووافقت الهيئة العامة على ذلك الاقتراح
- 3- قرأ السيد إيهاب العمري عن مدقق الحسابات تقرير المدققين عن السنة المالية موضوع الاجتماع وفتح السيد رئيس الاجتماع أمام المساهمين باب المشاركة لمناقشة بنود التقريرين فتحدث الدكتور خليل السيد ببعض الاستفسارات بخصوص الارصدة المدينة والدائنة في الميزانية وسأل عن اهتمام الجامعة بالطلبة ذو القدرات المالية المحدودة كما سأل عما وصل اليه الاستثمار في الارض الواقعة على شارع الاردن في عمان اجاب السيد رئيس الجلسة والسيد المدير المالي بالجامعة عن الاسئلة بالتشاور مع معالي مستشار الجامعة تم الاتصال باكثر من بنك فوجد بنك



القاهرة عمان اعلى فائدة ويوجد صندوق للطالب الفقير بالجامعة وعن المواصلات المقدمة مجانا من الجامعة لطلبتها منذ تأسيسها ثم تحدث المساهم الدكتور منذر صلاح فذكر ان موقع ويبو متركس قد صنف الجامعة في الشهر الثامن من عام 2015 في المرتبة الثانية بين 34 جامعة اردنية وفي امتحان الكفاءة بلغت المرتبة الاولى على الجامعات الخاصة والسادس على المستوى العام واثنى على مجلس الادارة ومجلس الامناء على هذه النتائج المصحوبة بنتائج مالية جديده واقترح تقديم الشكر لكل القائمين على امور الجامعة من اساتذة وعاملين الى مستشار الجامعة ثم تحدث السيد عبد الرحيم شتات ممثل المساهم جامعة اربد الاهلية فكرر الثناء على الجامعة ونتائجها الطيبة وانتقد بعض الاخطاء الطباعة في التقرير الاداري كما تحدث المساهم المهندس ربحي صبح محذرا من نية المسؤولين اعداد نظام اداري ومالي ينظم العلاقة بين المساهمين وجامعتهم والذي قد يضر بمصلحة المساهمين واقترح المساهم نسيم ابو ليل قفل باب النقاش وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31 وتقرير مجلس الادارة

4- وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين 32% من راس المال

- 5- ابرأت الهيئة العامة ذمه اعضاء مجلس الادارة عن الفترة موضوع الحسابات طبقا للقانون
- 6- اعادت الهيئة العامة انتخاب " السادة المهنيون العرب جرانت تورنتون " لتدقيق حسابات الشركة الجامعة للسنة المالية 2016 وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

اختتم السيد رئيس الاجتماع بشكر السادة الحضور على مساهمتهم في الاجتماع ومناقشتهم الموضوعية وشكر ممثل مراقب الشركات و مكتب تدقيق الحسابات

ممثل مراقب الشركات



رئيس الجلسة



كاتب الجلسة

