



التاريخ: 2019/3/6

الرقم: م / 2019/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بناء على موافقة وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2019/3/5، بعقد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2019/3/30، نرفق لكم جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حسان عبد الحلیم بدران

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ آذار ٢٠١٩
1116
الرقم المتسلسل: 31222
رقم الملف: 2019/19
الجهة المختصة: 2019/19

نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.

(23) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/3/30 :

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2018/2/28 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2018 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 م ومناقشتها والمصادقة عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين (2,700,000) اثنان مليون وسبعمائة الف دينار بواقع (18%) من حصصهم في رأس مال الشركة .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقا للقانون ..
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .



التاريخ: 2019/2/4
الرقم: م | 2019/14

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة

تحية طيبة وبعد،

فتجدون طيه الدعوة الموجهة إلى مساهمي شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة (مسجلة لديكم رقم 352)، لاجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقده يوم السبت الموافق 2019/3/30، الساعة الواحدة ظهراً لبحث جدول الأعمال المرفق مع الدعوة.
راجين عطوفتكم الموافقة على عقد الاجتماع في مطعم الأساتذة في جامعة فيلادلفيا-طريق جرش،
وانتداب ممثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان عبد الحليم بدران

نسخة:

- ❖ هيئة الأوراق المالية.
- ❖ مركز إيداع الأوراق المالية.
- ❖ بورصة عمان.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة فيلانفيا الدولية للاستثمارات التعليمية

عدد الأسهم : 1020000
رقم المساهم : 9361008554

اسم المساهم : حسان عبد الحليم عايش بدران

ص.ب. :
الرمز البريدي :

تحية طيبة و بعد ،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في جامعة فيلانفيا في تمام الساعة م 01:00 من يوم السبت الموافق 2019/03/30 لتنظر في الأمور التالية :

شركة فيلانفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة
جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/3/30

عملا بأحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة بوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية
وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2018/2/28 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و نشاطاتها خلال العام المالي 2018 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة المتعلق بحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ومناقشتها و المصادقة عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2019 و تحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

الرجاء الحضور أو توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و ذلك حسب الاصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة



قسمة توكيل

رقم المساهم : 9361008554

عدد الاسهم : 1020000

أنا / نحن حسان عبد الحليم عايش بدران

تصفتي معانها في شركة شركة فيلانفيا الدولية للاستثمارات التعليمية فقد عينت المساهم
وكيلا عني و فوضته بالتصويت بإسمي وبثنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
في جامعة فيلانفيا في تمام الساعة م 01:00 من يوم السبت الموافق 2019/03/30
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو اجتماع آخر يوزج إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل

