

بإذنه

بورصة عمان

أحمد عمر

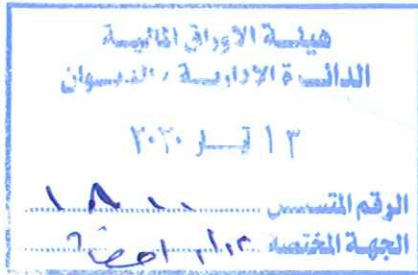
الذخيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

٥/١٣

الرقم : م أ/١٧/٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/١٣



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بعقد اجتماع الهيئة العامة

العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠ .

نرفق لكم جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسان عبد الحليم بدران



نسخة :

- مركز إيداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

٢٠٢٠/٦/١٠

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد في تاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ والمصادقه عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي ٢٠١٩ والمصادقه عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ ومناقشتها والمصادقه عليها.
- ٤- الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه على المساهمين (1050000) مليون وخمسمائة ألف دينار بواقع (7%) من حصصهم في رأسمال الشركة.
- ٥- الموافقه على تعيين السيدة ريم عيسى الريموني عضو مجلس إدارة اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١ .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠

- ١- إضافة غاية التأجير التمويلي لغايات الشركة.

بسم الله الرحمن الرحيم



للمضي
بورصة عمان
الدكتور
الديوان

الرقم : م ٢٠٢٠/١٦/أ

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/١٣

السادة عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

وزارة الصناعة والتجارة

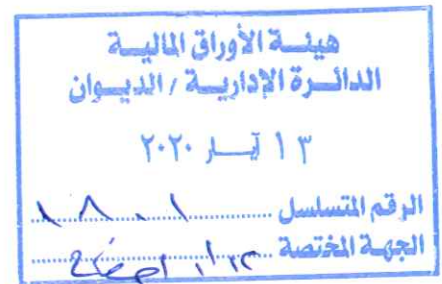
تحية طيبة وبعد ،،

فتجدون طيه الدعوة الموجهة إلى مساهمي شركة فيلادلفيا الدولي للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة (مسجلة لديكم رقم 352) لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠ الساعة الحادية عشر والثانية عشر صباحاً لبحث جدول الأعمال المرفق مع الدعوة .

راجين عطوفتكم الموافقه على عقد الاجتماع على (Microsoft Teams) .

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 العادية
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية

عدد الأسهم : 1031900
رقم المساهم : 9361008554

اسم المساهم : حسان عبد الحلیم عایش بدران

ص.ب. :
الرمز البريدي :

تحية طيبة و بعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
أو من توكيلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
الذي سيعقد عن بعد من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة في تمام الساعة من 11:00 من يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 وعلى من يرغب بالحضور
المساهمين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (www.philadelphia.edu.jo) أو توكيل احد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل القابلة للتزويل على مو
الجامعة الإلكتروني بعد توقيعها وتحميلها على نفس الموقع قبل موعد الاجتماع للنظر في الأمور التالية :

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة
جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/06/10
عملاً بأحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة، لئلا مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية
وإتخاذ القرارات المتعلقة شأنها :

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2019/03/30 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و نشاطاتها خلال العام المالي 2019 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة المطبق بحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 ومناقشتها و المصادقة عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال.
- 5- الموافقة على تعيين السيدة ريم عيسى عاهد الروموني عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2019/10/01 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و ذلك حسب الاصول.



قسيمة توكيل

رقم المساهم : 9361008554

عدد الاسهم : 1031900

أنا / نحن حسان عبد الحلیم عایش بدران

بصفتي مساهم في شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية فقد عزلت المساهم
وكيلاً عنى و فوضته بالتصويت باسمى وباننيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد عن بعد من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة في تمام
الساعة من 11:00 من يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 وعلى من يرغب بتوكيل احد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل القابلة للتزويل على موقع الجاه
الإلكتروني (www.philadelphia.edu.jo) بعد توقيعها وتحميلها على نفس الموقع قبل موعد الاجتماع .
والتصويت نيابة عنى على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو اجتماع أخر يوزجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكيل



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة لغير عادي
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية

عدد الأسهم : 1031900
رقم المساهم : 9361008554

اسم المساهم : حسان عبد الحليم عايش بدران

ص.ب. :
الرمز البريدي :

تحية طيبة و بعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (163) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة لغير العادي
الذي سيعقد عن بعد من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الاربعاء الموافق 2020/06/10 وعلى من يرغب الحضور
المساهمين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (www.philadelphia.edu.jo) أو توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل القابلة للتزليل على
الجامعة الإلكتروني بعد توقيعها وتحميلها على نفس الموقع قبل موعد الاجتماع للنظر في الأمور التالية :

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة
جدول أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/06/10
عملاً بأحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة بالنظر في الأمور التالية
وإتخاذ القرارات المناسبة شأنها :

1- الموافقة على إضافة غاية التأجير التمويلي لغابات الشركة ،
الرجاء الحضور أو توكيل من يفوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و ذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل

رقم المساهم : 9361008554

عدد الاسهم : 1031900

أنا / نحن : حسان عبد الحليم عايش بدران

بصفتي مساهماً في شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية فقد عينت المساهم
وكيلاً عني و فوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة لغير العادي الذي سيعقد
عن بعد من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الاربعاء الموافق 2020/06/10 وعلى من يرغب بتوكيل أحد المساهم
بموجب قسيمة التوكيل القابلة للتزليل على موقع الجامعة الإلكتروني (www.philadelphia.edu.jo) بعد توقيعها وتحميلها على نفس الموقع قبل موعد
الاجتماع

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو اجتماع آخر يزوج إليه هذا الاجتماع.

