

بسم الله الرحمن الرحيم

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 الدولية 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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

١٢ أيار ٢٠٢٠

الرقم التسلسل: 1377

رقم الملف: 31222

الجهة المختصة: 2020/5/13

نسخة :

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

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العدي
لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية

عدد الأسهم : 1031900
رقم المساهم : 9361008554

اسم المساهم : حسان عبد الحليم عايش بدران

الرمز البريدي :

ص.ب. :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العدي
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 توكّل أحد المساهمين بموجب هسيمة التوكّل القابلة للتزليل على
الجامعة الإلكتروني بعد توقيعها وتحميلها على نفس الموقع قبل موعد الاجتماع للنظر في الأمور التالية :

شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العالمة المحدودة
جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/06/10
عملاً بأحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة، لجأن مجلس الإدارة بوصف الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية
وإتخاذ القرارات المناسبة 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 منقحي حسابات الشركة المتعلق 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 عابد الريموني 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 بتحديثها.

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



قسمة توكّل

رقم المساهم : 9361008554

عدد الاسهم : 1031900

أنا / نحن حسان عبد الحليم عايش بدران

بصفتي مساهماً في شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية فقد عيلت المساهم
وكيلاً عنّي و فوضته بالتصويت باسمي وبثنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة العادي 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 بتوكّل أحد المساهمين بموجب هسيمة التوكّل القابلة للتزليل على موقع الجاه
الإلكتروني (www.philadelphia.edu.jo) بعد توقيعها وتحميلها على نفس الموقع قبل موعد الاجتماع .
والتصويت نيابة عنّي على كافة القرارات المنعقدة في هذا الاجتماع أو اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد المؤكّل



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م ٢٠٢٠/١٧/١٧

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 الحلیم بدران

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٣ أيار ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: 1378 رقم الملف: 31222 الجهة المختصة: 611
--

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 اتعايبهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠

- ١- إضافة غاية التأجير التمويلي لغايات الشركة.