

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية

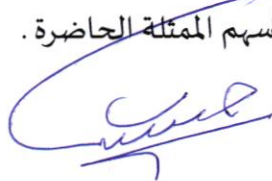
2026/3/28

عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 2026/3/28 بواسطة الاتصال المرئية والإلكترونية وذلك بعد ان تم استكمال جميع متطلبات عقد هذا الاجتماع ،وقد أعلن رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران عن بدء الاجتماع مُرحباً بمندوب مراقب عام الشركات السيد ابراهيم عربيات لحضوره الاجتماع، وأعلن رئيس الجلسة عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني بحضور عدد (16) مساهماً من أصل (327) ويحملون ما مجموعه أصالة (3218551) وبالوكالة (9535277) سهماً أي بمجموع أصالة ووكالة (12753828) أي ما نسبته 85.03% من رأس مال الشركة المكتتب به، وبحضور (5) أعضاء من مجلس الإدارة وحضور ممثلوا المهنيون العرب (مدققوا حسابات الشركة) وإن كافة القرارات المتخذة تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين والغائبين وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بدأ رئيس الجلسة الدكتور حسان بدران الاجتماع مرحباً بالحضور وقام رئيس الجلسة بتعيين المهندس ربحي صبح كاتباً للجلسة، والأستاذ الدكتور خالد سرطاوي والدكتور عبد الله الجراح مراقبين لجمع وفرز الأصوات، ثم بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المرسل إلكترونياً للمساهمين على النحو التالي:

1. تم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/12 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها، وتحفظت السيدة ريم الريموني على ذمم البحث العلمي و ذمم الطلبة وتخفيض الاجور وهي تحمل نسبة 15.39% من نسبة الأسهم الممثلة الحاضرة وتم الموافقة عليه باستثناء الاستاذة ريم الريموني والسيد عنان الخطيب وهو يمثل ما نسبته 1.19% من نسبة الأسهم الممثلة الحاضرة وتم الموافقة بنسبة 83.42% من نسبة الأسهم الممثلة الحاضرة.



3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية كما في 2025/12/31 والتصويت على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة وتم الموافقة عليه بالإجماع.

5. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم بالإجماع.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وتمت إبراءه بالإجماع.

ولم يرد أي أسئلة للهيئة العامة وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهرا حيث شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم عربيات مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ومن حضر من الهيئة العامة. ونصادق على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
السيد ابراهيم عربيات

رئيس الجلسة
الدكتور حسان بدران

كاتب الجلسة المهندس
ربحي صبح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
جاري
بتاريخ 06-04-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٦٧٨٥