

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Philadelphia Int'l Educational Investment
Company (PLC)



شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
المساهمة العامة

ASSEMBLY DECISION - PIEC - 2-3-2008

الرقم : م أ - 2008/14

التاريخ : 2008/3/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق أدناه القرارات التي اتخذت باجتماع الهيئة العامة العادية لشركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية يوم السبت 2008/3/1 في الساعة الثانية عشر ظهراً.

1. الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2007/2/27 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2007 والمصادقة عليه.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31.
4. المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2007/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2008م وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي
رئيس مجلس الإدارة

