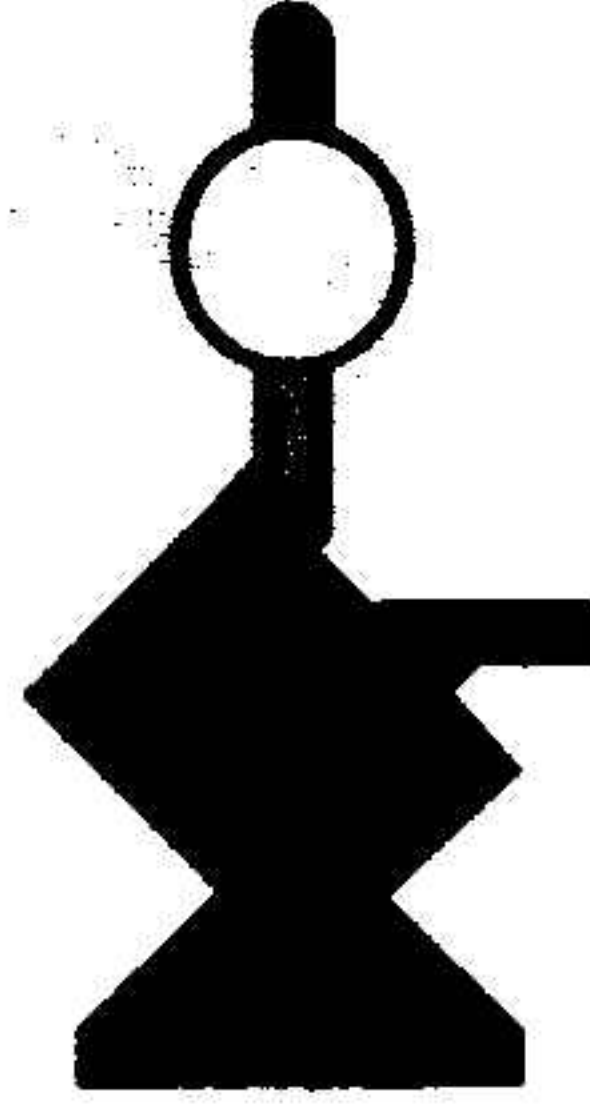


PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

للافضاح
- بورصة
- الأمانة
٥١٧

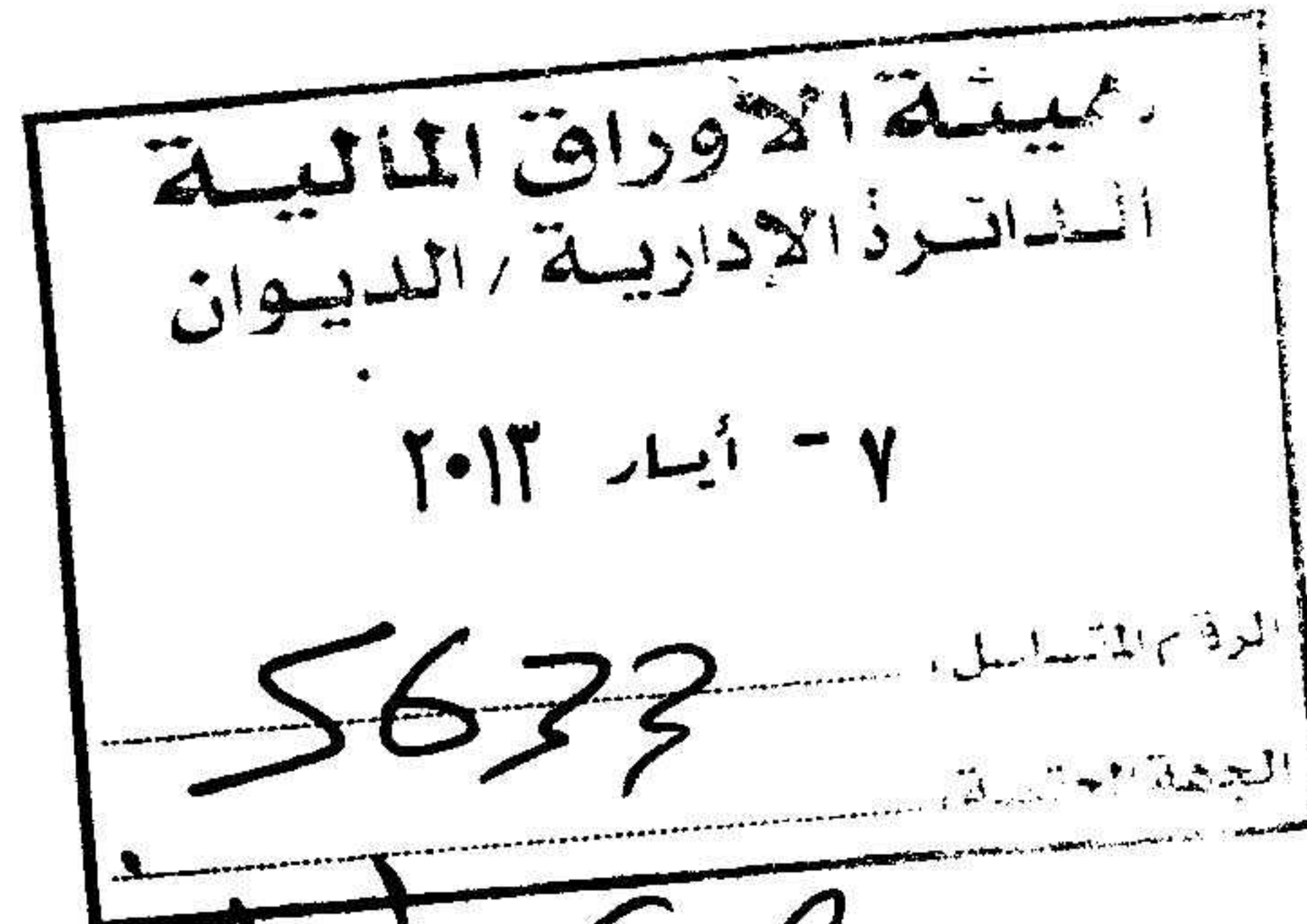
التاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح.
تحية طيبة وبعد،،،

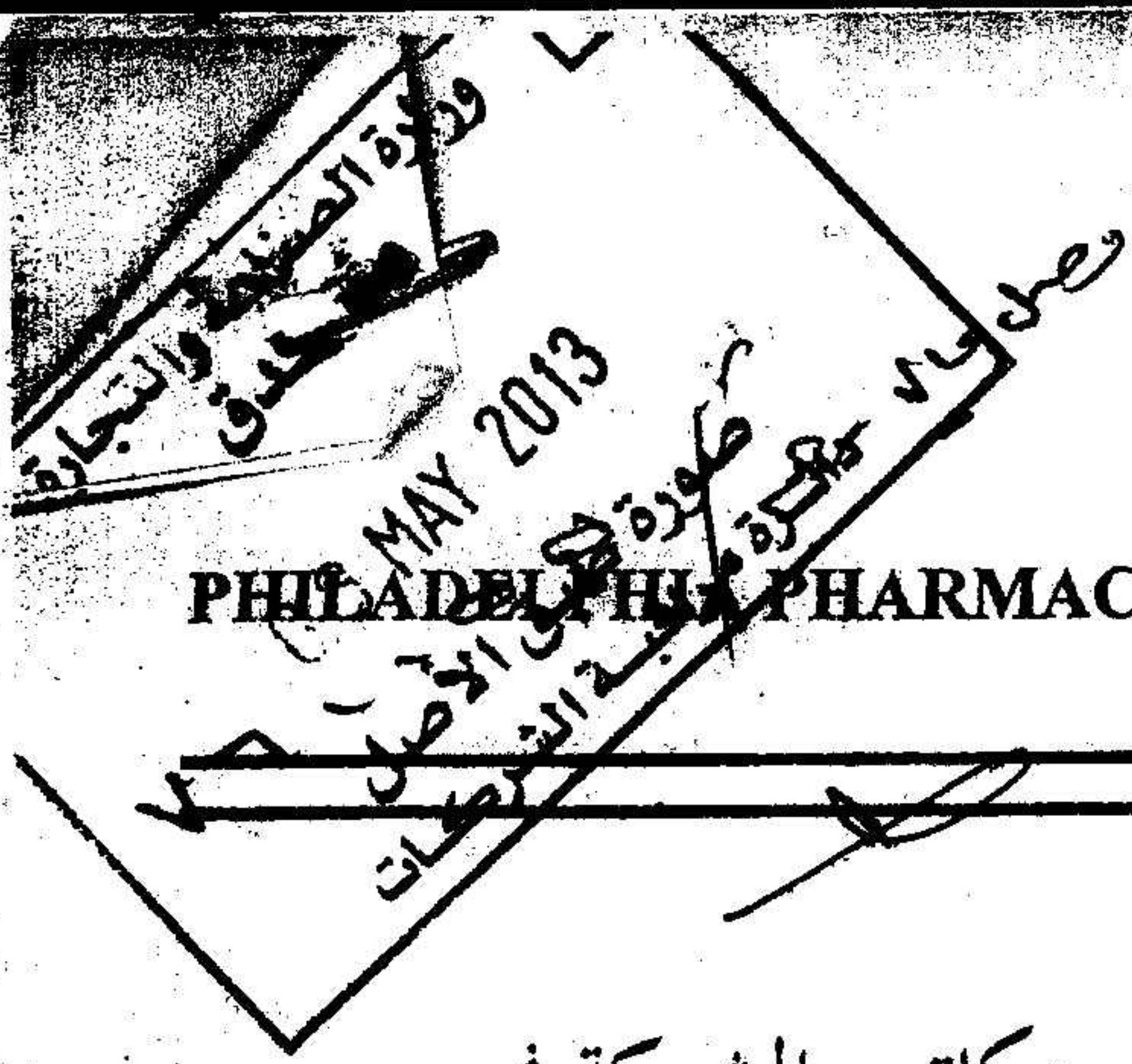
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ
٢٠١٣/٠٤/٢٧ بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

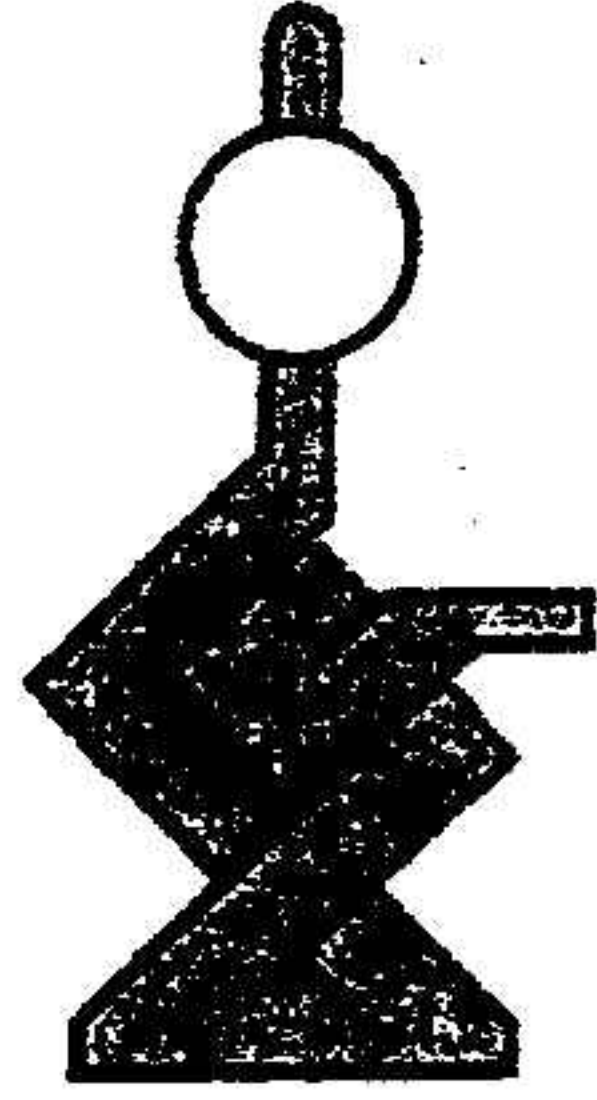
مدير الحسابات
بلال سلامة



١٢ / ١٢
١٢ / ١٢



PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد في مكاتب الشركة في

الجندويل يوم السبت الموافق 2013/04/27

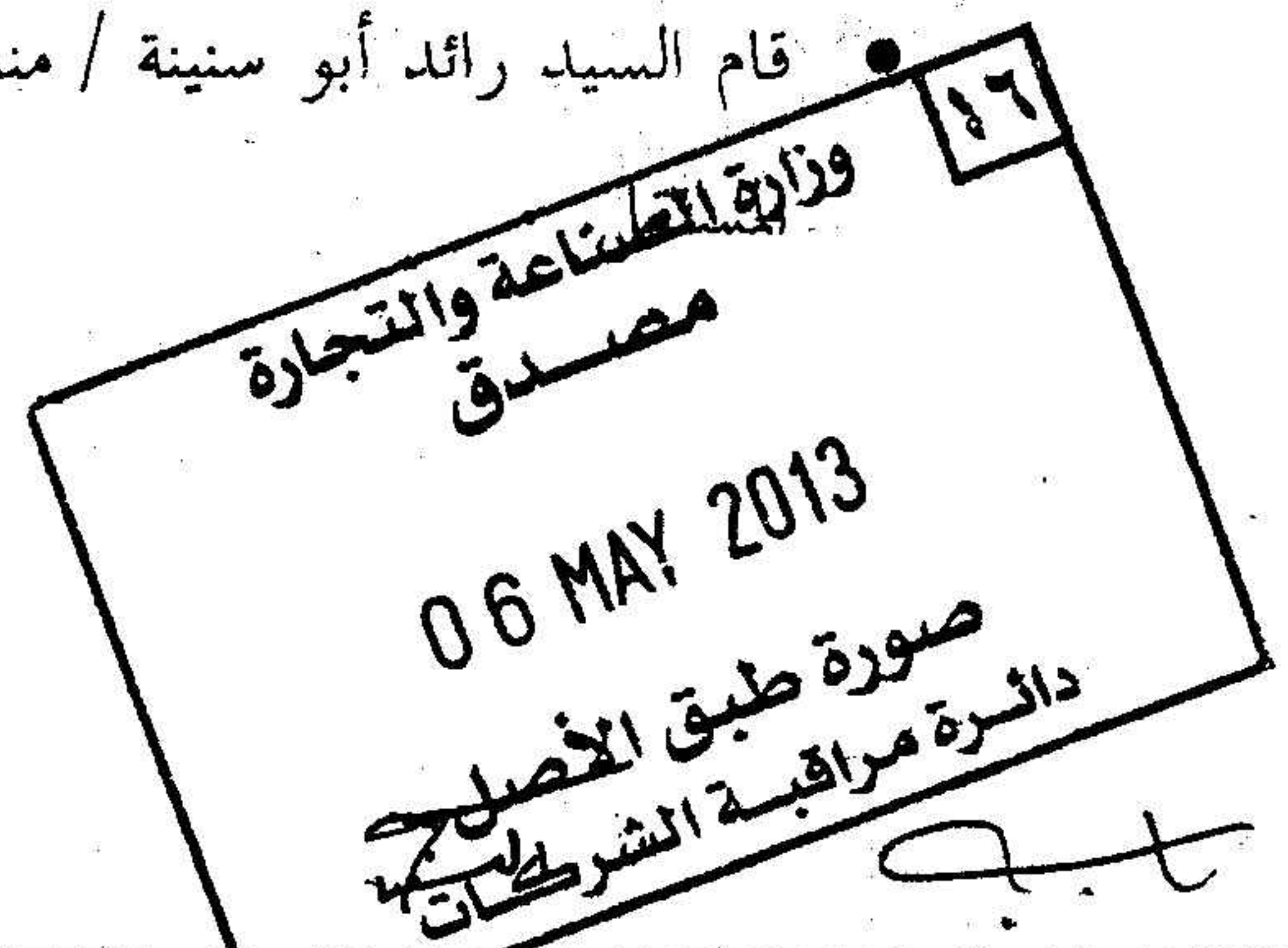
رحب السيد أسامة خير/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبالسيد أكثم الرواشدة مندوب عطفة مراقب الشركات الذي أعلن عن حضور مساهمين يمثلون 2,742,977 سهماً أصالة ووكالة وبنسبة 91.5% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين إلا أنه سجل تحفظه على موعد دعوة المساهمين في الصحف اليومية حيث تمت قبل ستة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وهو ما يخالف قانون الشركات الذي ينص على الإعلان خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات/ شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات.

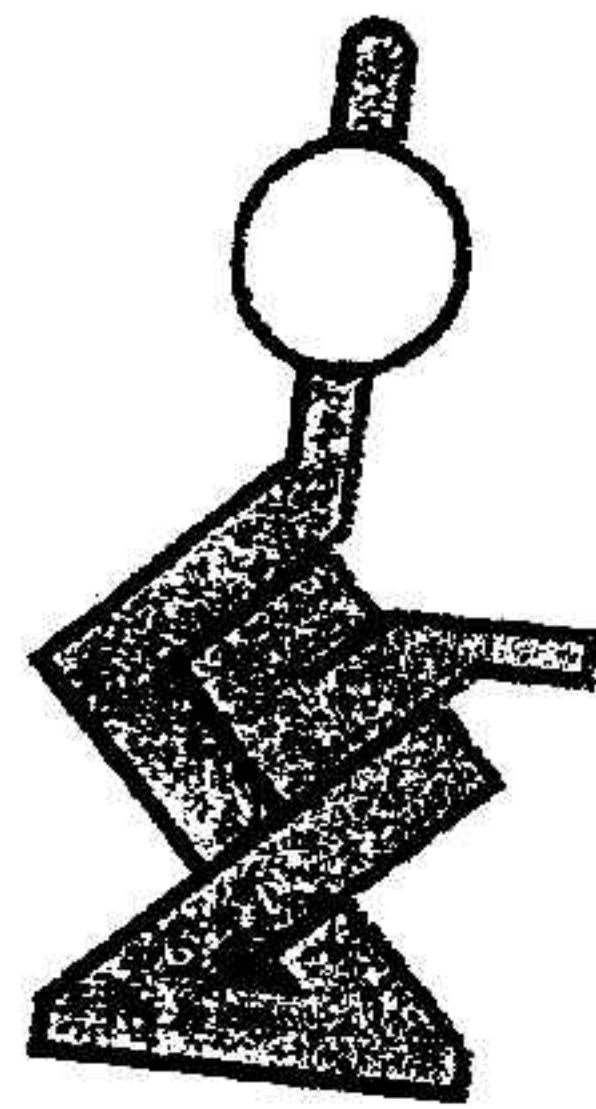
● طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين منذر أحمد سليمان وبسام أحمد عبد الله عبد الرحيم مراقبين للجلسة.

● قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ 2012/04/28.

● تم إعفاء السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي السابع.

● قام السيد رائد أبو سنية / مندوب الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات





فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية. حيث اتفق الحضور أنهم قاموا بقراءة التقرير ولا حاجة لمناقشته مع تسجيل تحفظ السيد رضا عاشور الغول على عدم قيام مجلس الإدارة باقتطاع المخصصات اللازمة للذمم المشكوك في تحصيلها وللبضاعة المتقادمة، وهنا أشار السيد منذر أحمد سليمان إلى أنه ولحماية مجلس الإدارة القادم لا بد من تسجيل مبلغ السديون التي تشك الإدارة في إمكانية تحصيلها ورد السيد المدير العام / بسام عبد الرحيم أنها واردة في التقرير في صفحة رقم 7 وبمجموعها 387000 دينار، هنا تساءل السيد خضر جروان فيما إذا كان لمجلس الإدارة سياسة خاصة لتقييم البضاعة وبناء المخصصات اللازمة لها ورد السيد بسام عبد الرحيم بأن هذه السياسة لم تكن موجودة وهنا قال السيد رضا الغول أنه يتحفظ على رصيد البضاعة وأنه ومن واقع خبرته في الصناعة الدوائية يجب تقدير مخصص وأن لا تقل نسبته عن 10% من رصيد البضاعة.

بعد الانتهاء من النقاش حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2012.
- 2- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 3- انتخاب السادة مكتب أسامة أبو طوق لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات السنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين ولم تسجل أية اقتراحات.

وبذلك انتهى الاجتماع،،،

مندوب مراقب الشركات

أكثم الرواشدة

رأسه
٢٠١٦ / ١٨ / ٢٠١٦

رئيس المجلس / رئيس الجلسة

أسامة خير

أسامة

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

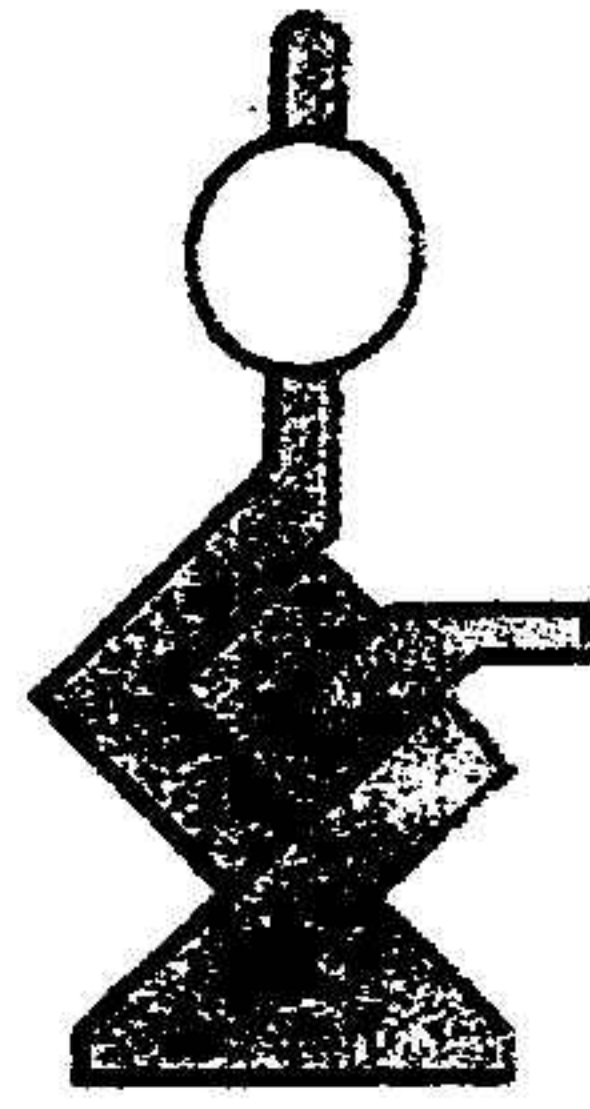
06 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كاتب الجلسة

بلال سلامة





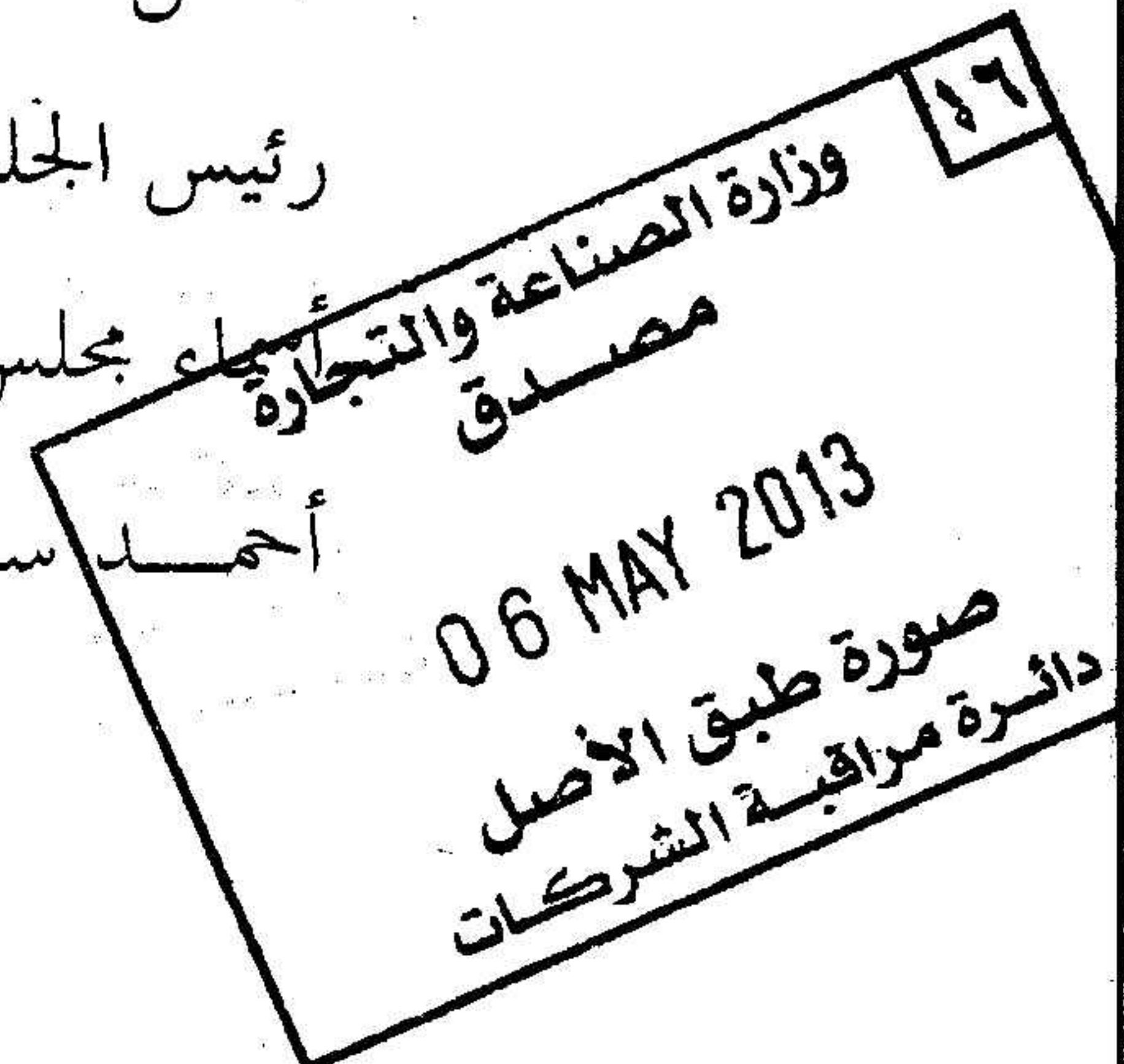
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في مكاتب الشركة في

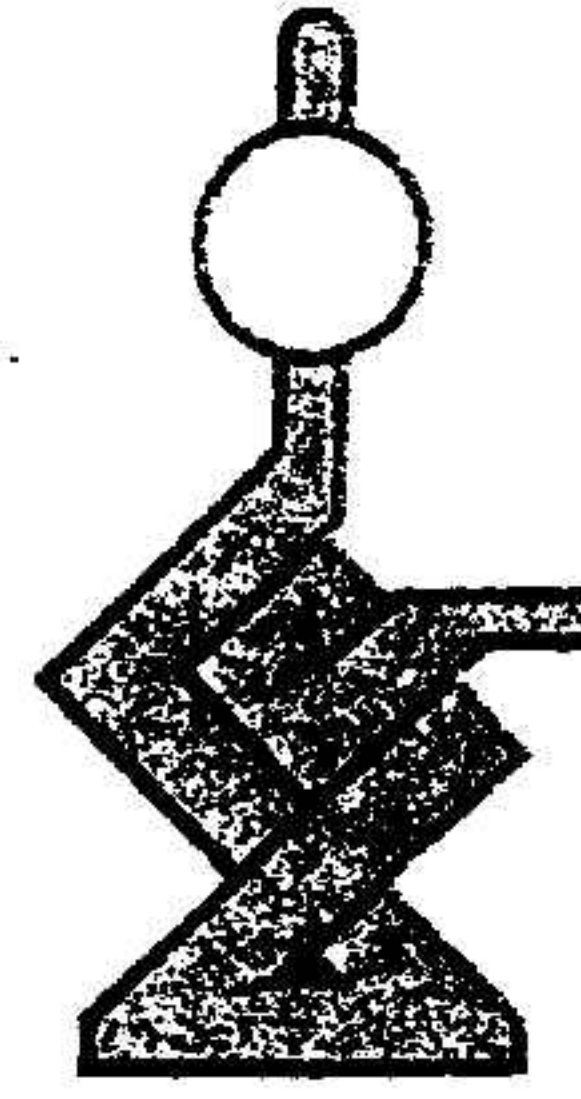
الجندويل يوم السبت الموافق 2013/04/27

في بداية الجلسة أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن حضور مساهمين يمثلون 2,763,002 سهماً أصالة ووكالة وبنسبة 92% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين إلا أنه سجل تحفظه على موعد دعوة المساهمين في الصحف اليومية حيث تمت قبل ستة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وهو ما يخالف قانون الشركات الذي ينص على الإعلان خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة.

طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين جابريل جورج اميل اكليس ومحمد سامي يوسف جمعة النجار مراقبين للجلسة.

1- افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو إقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد. وعند طرح بند إقالة المجلس للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القرار. وهنا تقدم السيد رئيس الجلسة باقتراح أن يتقدم السيد منذر أحمد سليمان حسين باقتراح أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد بحيث يتم انتخابهم بالتزكية وقد قدم السيد منذر أحمد سليمان الأسماء التالية :





- أسامة يوسف شمسي خير .
- منذر أحمد سليمان حسين .
- خضر محمد محمود جروان .
- كايد غازي عبد الله الشعباني .
- أحمد إسماعيل محمد سيان .
- رضا عاشور عبد الرحيم الغول .
- جابر يال جورج اميل اكليس .

وقد تمت الموافقة بالإجماع على الأسماء أعلاه المقترحة من السيد منذر أحمد سليمان لتشكيل المجلس الجديد لإدارة شركة فيلادلفيا.

وبذلك انتهى الاجتماع،،،

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

06 MAY 2013

قوة طبق الأصل
مراقبة الشركات

مندوب مراقب الشركات

أكثم الرواشدة

٥١٦/١٣٠٢

رئيس المجلس/رئيس الجلسة

أسامة خير

أسامة

كاتب الجلسة

بلال سلامة

