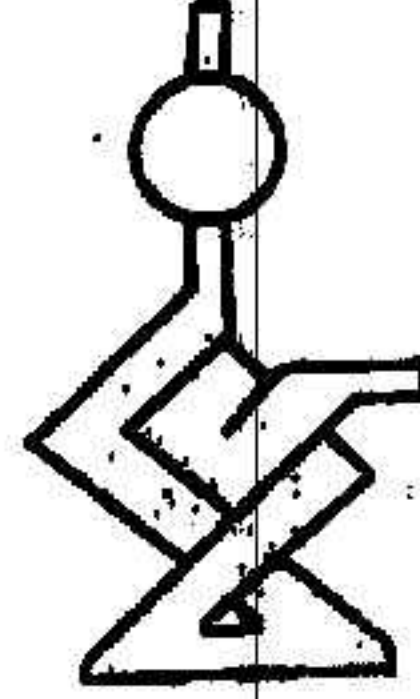


PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا للصناعة الدوائية

للمصنع

الحمد لله  
والصلاة والسلام  
على  
0/1

التاريخ 2014/05/06

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.  
دائرة الافصاح.  
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/04/26  
بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية  
الداشر الادارية / الديوان

٦ . أيار ٢٠١٤

5454

١/١٢ افصاح

الرقم المتسلسل

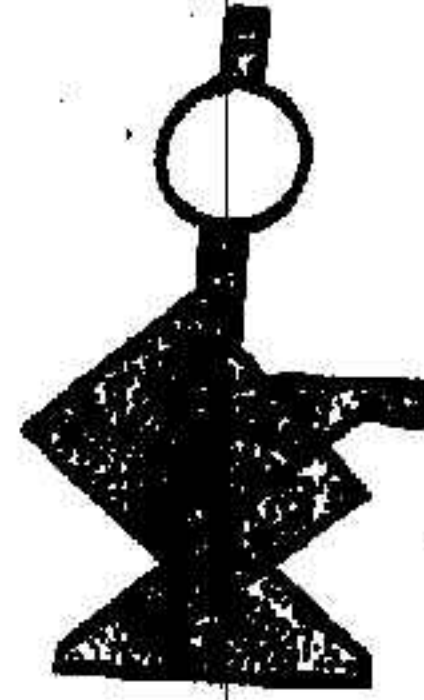
الجهة الختمة

المدير المالي  
بلال سلامة





PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

## محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر للتاسع لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المنعقد في مقر الشركة في صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 الساعة العاشرة صباحاً

رحب السيد منفر أحمد سليمان حسين / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبالسيد ياسر أبو الغم مندوب مراقب الشركات الذي أعلن عن حضور مساهمين يمثلون 2,803,083 سهماً أصالة ووكالة ونسبة 93.4% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى منقح الحسابات / مكتب المدار لتدقيق الحسابات.

طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السويديين رأفت الشعلالي ورضا الغول مراقبين للجلسة.

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على إعطاء المجلس من ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

تم إعطاء السيد رئيس مجلس الإدارة من ثلاثة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة كما لم يطلب أي عضو من الهيئة العامة مناقشة التقرير وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

قام السيد سامر مسودة / مندوب مكتب المدار لتدقيق الحسابات بثلاثة تقرير منقح الحسابات المستقل.

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

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية للشركة.
2. المصادقة على البيانات المالية للفترة المالية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 وذلك بإجماع الحاضرين.
3. الموافقة على تعيين السيد محمد إسماعيل محمد مهان عضواً في مجلس الإدارة بدلا عن السيد أسامة خير العضو المستقيل بتاريخ 2013/06/23.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
5. انتخاب السادة شركة برايم وتر هوس كوبرز لتدقيق حسابات السنة المالية 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين ولم تسجل أية اقتراحات.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهراً،،،

مندوب مراقب الشركات  
ياسر أبو الغم

رئيس المجلس / رئيس الجلسة  
منفر أحمد سليمان حسين

كاتب الجلسة  
بلال سلامة

