



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ إبر ٢٠١٧

٢٨١٩

٤١٢١٩

٢٨١٩

No: (074/2017)
Date: 2017-05-01

الرقم: (074/2017)
التاريخ: 01-05-2017

To Jordan Securities Commission,
Amman Stock exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

**Subject: The Decisions Of The board of directors
meeting No. (04/2017)**

الموضوع: قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (04/2017)

Greetings,,,

تحية طيبة وبعد،،،

This to inform you that the board of directors of Philadelphia Pharmaceuticals PLC on its meeting No. (04/2017) that was held on Thursday 27/04/2017 decided The following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م في اجتماعه رقم (04/2017) والمنعقد يوم الخميس الموافق 2017/04/27 قد قرر مايلي:

First : Distribution of the positions of the Board of Directors elected by the General Assembly on its meeting held on 27/04/2017 as follows:

أولاً : توزيع مناصب مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/04/27 كما يلي :

- Mr. Munther Ahmad Suliman Hussein / Chairman
- Mr. Kayed Ghazi Abdullah Alshabani / V.Chairman
- Dr. Khader Mohamad Mahmoud Jarwan /Member Board Secretary
- Mr. Ghabrial George Emil Kaliss / Member
- Mr. Mohammad Ismail Mohamad Seyan /Member
- Mr. Ahmad Ismail Mohamad Seyan / Member
- Mr. Jamal Is'haq Mahmoud Abu Alhawa /Member

- السيد منذر أحمد سليمان حسين / رئيس مجلس الإدارة
- السيد كايد غازي عبد الله الشهاباني/ نائب رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور خضر محمد محمود جروان / عضو – أمين السر
- السيد جابريال جورج اميل كليس / عضو
- السيد محمد اسماعيل محمد سيان / عضو
- السيد أحمد اسماعيل محمد سيان / عضو
- السيد جمال اسحق محمود أبو الهوى / عضو



(Handwritten signature)



Second: Keeping the authorized signatories list as it is without any changes.

ثانياً : إبقاء سجل المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما هو سابقاً بدون أي تغيير.

Third : the board of directors has decided to appoint two Committees and as follows :

ثالثاً : قرر المجلس تشكيل لجان الترشيحات والمكافآت والتدقيق على النحو الآتي :

- Committee of Nominations and Remuneration:
Head of committee: Mr. Munther Ahmad Suliman Hussein
Members: Mr. Mohammad Ismail Mohamad Seyan
Mr. Ghabrial George Emil Kaliss

- لجنة الترشيحات والمكافآت :
الرئيس: السيد منذر أحمد سليمان حسين
الأعضاء: السيد محمد إسماعيل محمد سيان.
السيد جابريال جورج إميل كليس.

- Committee of Audit:
Head of committee: Mr. Ghabrial George Emil Kaliss
Members: Mr. Ahmad Ismail Mohamad Seyan
Mr. Jamal Is'haq Mahmoud Abu Alhawa

- لجنة التدقيق :
الرئيس: السيد جابريال جورج إميل كليس .
الأعضاء: السيد أحمد إسماعيل محمد سيان.
السيد جمال إسحق محمود أبو الهوى.

Munther Ahmad Husein
Chairman

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



Copy to:

- Amman Stock Exchange.
- Securities Depository Center.
- Companies Control Department.

نسخة :

- السادة بورصة عمان المحترمين.
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
- السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين.