

PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

No: (73/2019)
Date: 2019-05-08

الرقم: (73/2019)
التاريخ: 08-05-2019

To Messrs. Jordan Securities Commission,,
Att. Disclosure Department,
PO Box 8802 Amman 11121
The Hashemite kingdom of Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة دائرة الإفصاح المحترمين.
ص.ب 8802 عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية.

**Subject : Minutes Of The 14th General Assembly
Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals**

**الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية**

Attached the Minutes of the 14th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals that was held on 29/04/2019
after approving it from the Companies Controller.

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الرابع عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية والذي تم
عقده بتاريخ 2019/04/29 بعد اعتماده من قبل
مراقب الشركات.

Kindly accept our high appreciation and respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Munther Ahmad Hussein
Chairman

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٨ . أيار ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2812
رقم الملف:	41219
الجهة المختصة:	منذر أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة



Copy to:

- Amman Stock Exchange.
- Securities Depository Center.

نسخة :

- السادة بورصة عمان المحترمين.
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

10 St. King Abdulah II Industrial Estate (Sahab)
P.O Box 276 - Amman (11512) Jordan
Tel. + (962) (6) 4029181 - 4025181 - 4029352
Fax. + (962) (6) 4029182

شارع ١٠ / مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (سحاب)
ص.ب ٢٧٦ - عمان (١١٥١٢) الأردن
هاتف: ٤٠٢٩١٨١ - ٤٠٢٥١٨١ - ٤٠٢٩٣٥٢ (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٠٢٩١٨٢ (٦) (٩٦٢)

www.philapharma.com
E-mail: info@philapharma.com



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في مقر الشركة في عمان
الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/04/29**

رحب السيد منذر أحمد حسين/ رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوبي عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني وزميله السيد علي بني ياسين، وقد أعلن السيد محمد الجيلاني عن حضور مساهمين يمثلون 3,635,196 سهماً أصالة و 3,611,827 سهماً وكالة وبما مجموعه 7,247,023 سهم ونسبة 96.6% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء الهيئة العامة (خمسة منهم أعضاء في مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء) من أصل مئة وثمانية وتسعون مساهماً بالإضافة الى مدققي حسابات الشركة السادة شركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق. طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين السيد كايد الشعباني والسيد محمد سيان مراقبين للجلسة.

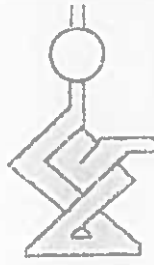
تم اعفاء السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم اعفاء السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي الثالث عشر.

قامت الدكتورة ريم الأعرج / مندوبة السادة شركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية. حيث أجمع الحضور على قراءة التقرير وأنه لا حاجة لمناقشته، وتمت المصادقة عليه بالاجماع. بعد الانتهاء من النقاش حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة ما يلي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.



- 5- الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة وبواقع 375,000 دينار.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31
- 7- إعادة انتخاب السادة شركة المكتب الدولي المهني للتدقيق / ريم شاهر الأعرج رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2018 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 8- تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين ولم تسجل أية اقتراحات.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة وثلاث وخمسون دقيقة صباحاً ،،،

مندوب عطوفة مراقب الشركات
محمد الجيلاني

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة/أمين سر مجلس الإدارة
د.خضر جروان