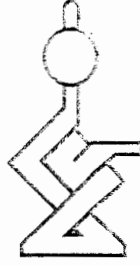


PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 4/5/2010

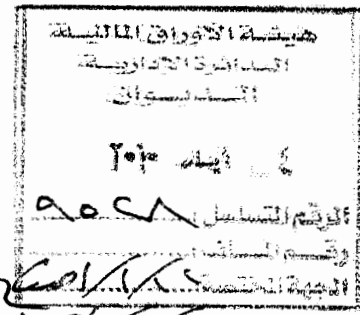
التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٠٣

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

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ
٢٠١٠/٠٤/٢٤.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس دائرة الحسابات
بلال سلامة



15

الاشرى فر
اليورصره
حب
٥١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مقر الشركة في مدينة سحاب الصناعية بتاريخ 2010/04/24

قام السيد رئيس المجلس بالترحيب بالحضور وبالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن حضور مساهمين يمثلون 1999,475 سهماً أصالة ووكالة وبنسبة 99.9% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين ثم طلب من السيد الرئيس السير بالاجتماع حسب جدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة حيث تم اختيار فضل ذياب وعضوين مراقبين لقرض الأصوات وهما السيد عدنان عبد الحميد وحماد كتنانه .

- قام السيد رئيس المجلس بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- وقام أيضاً بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق واقترح السيد مراقب الشركات الاكتفاء بتلاوة القرارات فقط واعترض السيد بسام عبد الرحيم على ذلك وطلب تلاوة المحضر كاملاً للأهمية وتم ذلك . صادقت الهيئة العامة عليه .
- أعتت الهيئة رئيس المجلس من تلاوة التقرير السنوي الرابع ووافقت على طلب دمج مع مناقشة البيانات المالية .
- قام السيد مندوب مكتب التدقيق السيد وليد حمدان بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للشركة عن العام 2009 وقائمة الدخل والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
- تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة الرابع .
- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
- بخصوص انتخاب مدققي الحسابات للعام 2010 تم ترشيح المجموعة المهنية العربية / حازم شاهين وشركاه من قبل السيد مروان كتنانه بالإضافة إلى المكتب الدولي وتمت عملية الانتخاب وكانت النتائج كما يلي :

- المكتب الدولي : 1206.806

- المجموعة المهنية : 792.669

وبهذا يكون المكتب الدولي هو مكتب التدقيق المنتخب للعام 2010 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

• فتح باب الترشيح لعضوية المجلس حيث بين السيد مراقب الشركات بأن الأعضاء المطلوب انتخابهم هم سبعة أعضاء وأن الحد الأدنى لملكية الأسهم للترشيح هو 10.000 سهم وقد ترشح التالية أسماؤهم وحصل كل منهم على الأصوات المبينة إزاء كل منهم :

813970	زياد سنقرط
1206806	فوزي يحيى
792669	سعد الأسير
741569	مروان كتانة
1236605	مازن نوفل
1257906	عبد الغفار موسى
1257906	إبراهيم مدبك
1206806	أسامة خير
1236605	بسام عبد الرحيم
1185505	سامي النجار

• وبهذا يعلن فوز التالية أسماءهم لعضوية المجلس القادم :

فوزي يحيى ، مازن نوفل ، عبد الغفار موسى ، إبراهيم مدبك ، أسامة خير ، بسام عبد الرحيم ، سامي النجار .

وبذلك انتهى الاجتماع .

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس إدارة

كاتب الجلسة

(Signature)

(Signature)

(Signature)



10 St. Amman Industrial Estate
P.O.Box 276 - Amman (11512) Jordan
Tel. +(962) (6) 4029181 - 4025181 - 4029555
Fax. + (962) (6) 4029182

ش ١٠ / مدينة عمان الصناعية
ص.ب ٢٧٦ - عمان (١١٥١٢) الاردن
هاتف ٤٠٢٩١٨١ - ٤٠٢٥١٨١ - ٤٠٢٩٣٥٢ (٦) (٩٦٢)
فاكس ٤٠٢٩١٨٢ (٦) (٩٦٢)

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في مقر الشركة
في مدينة سحاب الصناعية بتاريخ 2010/04/24**

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور
1999,475 سهم أي ما نسبته 99.9% من الأسهم .
ثم قام السيد رئيس المجلس بثلاوة الدعوة لهذا الاجتماع وجدول الأعمال
المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 2000000 سهم إلى 3000000 سهم
بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم وتغطية ذلك من علاوة الإصدار والبالغة
375366 ديناراً والباقي وقدره 624634 ديناراً من الاحتياطي الاختياري
على أن توزع كأسهم مجانية على حملة أسهم الشركة بتاريخ موافقة هيئة
الأوراق المالية على ذلك ونسبة 50% من مساهمتهم .
مع إجراء التعديلات اللازمة على بنود عقد التأسيس والنظام الداخلي
للشركة حسب متطلبات قانون الشركات .
وقد تمت الموافقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بزيادة رأس مال
الشركة كما وردت في الدعوة للاجتماع وكذلك تعديل المواد المتعلقة
برأس المال في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهما
المادتين الثالثة والرابعة على التوالي لتتوافق مع رأس المال الجديد البالغ
3000000 (ثلاثة ملايين سهم) بقيمة 3000000 (ثلاثة ملايين دينار) .

وبذلك انتهى الاجتماع .

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

نائب الجلسة

