

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية بتاريخ 2022/04/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2022/04/08 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وذلك عن طريق وسيلة اتصال المرئي والمسموع (Zoom) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد منذر حسين رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ عبد الرحيم الجابري.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين أصالة يمثلون (3,096,818) سهماً وحضور (10) مساهمين بالوكالة يمثلون (3,718,675) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,815,493) وبما يمثل (90.9%) من مجموع أسهم الشركة.

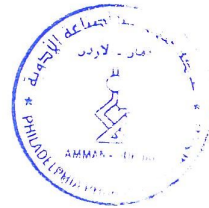
وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، كذلك حضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة، المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج .

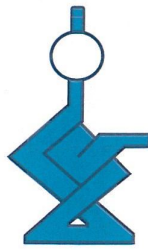
وقد أشار السيد رئيس الجلسة الى أن هذا الاجتماع والذي يعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (Zoom Meeting) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع أعلاه وكذلك موافقته على انعقاد هذا الاجتماع .

وقد قام السيد منذر حسين رئيس الجلسة بتعيين السيد خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين السيد جابريل كليس والسيد أشرف حسين مراقبين لفرز الأصوات .

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والمنعقد بتاريخ 2021/05/18. وبعد التصويت تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة المحضر وتمت المصادقة عليه بالإجماع.





- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 3 - المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 6% من رأس مال الشركة وبواقع 450,000 دينار وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت الموافقة عليه بالإجماع.
- 7- الموافقة على إعادة انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج، رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وبعد التصويت تم انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
- نحن الموقعين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على ما ورد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب عطفة مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عبد الرحيم الجابري

منذر أحمد حسين

خضر جروان

