



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية بتاريخ
2025/02/25

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم بتاريخ 2025/02/10 لدعوة الهيئة العامة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الساعة الثانية وعشرون دقيقة وذلك مباشرة فور إنتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون والذي عقد يوم الثلاثاء 2025/02/25 ، وحسب ما هو محدد في الإعلان عن هذا الاجتماع ، ويعقد هذا الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن.

في بداية الاجتماع رحب السيد منذر حسين رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم، الأستاذ عبد الحميد الريان المحترم.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين أصالة يمثلون (3,126,827) سهماً وحضور (10) مساهمين بالوكالة يمثلون (3,705,848) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,832,675) وبما يمثل (91.10%) من مجموع أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء .

وقد أشار السيد رئيس الجلسة الى أن هذا الاجتماع والذي يعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني (Meeting Zoom) عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

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



وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسع أعضاء بدلاً من سبع أعضاء .
وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.

2. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

وقد أشار السيد منذر حسين – رئيس الجلسة انه قد وصله 9 طلبات وإقرارات ترشح فقط من مساهمين في الشركة تنطبق عليهم شروط العضوية لمجلس الإدارة، ولم يتقدم أي من السادة المساهمين للترشح غيرهم، وهذا العدد من المترشحين مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة والذي تم إقراره انفاً في البند الأول من هذا الاجتماع،

بعد التصويت أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن فوز السادة التالية اسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة:

- 1- منذر أحمد سليمان حسين.
- 2- كايد غازي عبدالله الشعباني.
- 3- محمد اسماعيل محمد سيان.
- 4- أحمد اسماعيل محمد سيان.
- 5- جابريل جورج اميل كليس.
- 6- أشرف أحمد سليمان حسين.
- 7- جمال اسحق محمود أبو الهوى.
- 8- عمر أحمد تايه صالح.
- 9- فارس عوده عبود حنانيا.

3. تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً لما تم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع بهذا الشأن. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة 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 الحميد الريان

منذر أحمد حسين

خضر جروان

