

No: (2020/238)
Date: 2020-08-19

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٢٤١٤
رقم المسند: ٤١٤١٩
الرجوع: لجنة البورصة

الرقم: (238/2020)
التاريخ: 19-08-2020

To Jordan Securities Commission,
Amman Stock exchange.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين.

**Subject: The Resolutions Of The 15th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals**

**الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية**

Greetings,,,

تحية طيبة وبعد،،،

The Ordinary General Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals was held on 19-08-2020 at 11:00 Am on Wednesday by means of electronic video communication (Zoom Meeting) pursuant to the provisions of defense order No.5 for year 2020 , issued by the provisions of defense law No.13 for year 1992 , and the procedures issued by his excellency the minister of industry and trade on in accordance with the above defense 2020/04/9 order and his excellency approval of this meeting , and with attendance of (90.3%) of the total shares of the company.

عقد يوم الأربعاء 19-08-2020 الساعة 11 صباحاً اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (Zoom Meeting) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي الإلكتروني وبنسبة حضور بلغت (90.03%) أصالة ووكالة.

The following decisions were adopted at the Meeting:--

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/04/2019.

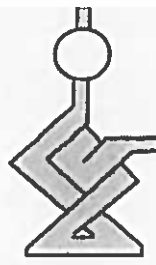
1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمنعقد بتاريخ 2019/04/29.

2- Approving the Report of the board of Directors on the activities of the company, for the year ended on 31/12/2019.

2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



(Handwritten signature)



3- Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019.

3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.

4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019.

4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5- Approving to the BOD recommendation of distributing cash dividends to the shareholders of 5% from the company's capital with total value 375,000 JOD.

5- الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة وواقع 375,000 دينار.

6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.

7- Approving of the appointment of a temporary board member, a company lazord for trade and logistics represented by Mr. Ashraf Ahmad Hussein for the period from 12/02/2020 until the date of this meeting .

7- الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة المؤقت شركة لازورد للتجارة والخدمات اللوجستية ممثلة بالسيد اشرف احمد حسين للفترة من 2020/02/12 وحتى تاريخ هذا الاجتماع.

8- Approving the reappointment of the auditors (international professional Bureau for Consulting and Auditing/D.Reem Shafer Al A'araj licence No. 820) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.

8- الموافقة على إعادة انتخاب السادة شركة المكتب الدولي المهني للتدقيق / د.ريم شاهر الأعرج رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Munther Ahmad Hussein
Chairman



منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة