



No: (239/2020)
Date: 24/08/2020

الرقم: (239/2020)
التاريخ: 2020/08/24

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 15th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals**

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

Attached the Minutes of the 15th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals that was held on
19/08/2020 after approving it from the
Companies Control Department.

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي الخامس عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة
الأدوية والذي تم عقده بتاريخ 2020/08/19
بعد اعتماده من دائرة مراقبة الشركات.

Kindly accept our high appreciation and
respect,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Munther Ahmad Hussein
Chairman

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الادارة



Copy to:
- Amman Stock Exchange.
- Securities Depository Center.

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



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية
بتاريخ 2020/08/19

في بداية الاجتماع رحب السيد منذر حسين رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور ومندوب عطفة مراقب الشركات الأستاذة هلا الحديد.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور تسعة مساهمين أصالة يمثلون (2,872,125) سهماً وحضور سبعة مساهمين بالوكالة يمثلون (3,900,140) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,772,265) وبما يمثل (90.3%) من مجموع أسهم الشركة .

وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء ، كذلك حضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج .

وقد أشار السيد رئيس الجلسة الى أن هذا الاجتماع والذي يعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني الالكتروني (Zoom Meeting) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات 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- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمنعقد بتاريخ 2019/04/29. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .

2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .

3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .



10 St. King Abdallah II Industrial Estate (Sahab)
P.O. Box 27 Amman (11512) Jordan
هاتف: (962) (6) 4029181 - 4025181 - 4029352
فاكس: (962) (6) 4029182

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



- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
وبعد التصويت اعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .
- 5- الموافقة على التوصية بتوزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة وبواقع 375,000 دينار.
وبعد التصويت اعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
وبعد التصويت اعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .
- 7- الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة المؤقت شركة لازورد للتجارة والخدمات اللوجستية ممثلة بالسيد أشرف أحمد حسين للفترة من 2020/02/12 وحتى تاريخ هذا الاجتماع.
وبعد التصويت اعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .
- 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.
وبعد التصويت اعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .

مندوب عطوفة مراقب الشركات
الاستاذة هلا الحديد

رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة
منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة
د.خضر جروان



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

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

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