



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية بتاريخ
2024/03/04

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 2024/02/19 لدعوة الهيئة العامة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي وذلك فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر وحسب ما هو محدد في الاعلان عن هذا الاجتماع ويعقد هذا الاجتماع عن طريق وسيلة اتصال المرئي والمسموع (Zoom) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن.

في بداية الاجتماع رحب السيد منذر حسين رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوب عطفوة مراقب الشركات الأكرم، الأستاذ فارس شاهين المحترم.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين أصالة يمثلون (3,110,468) سهماً وحضور (10) مساهمين بالوكالة يمثلون (3,720,292) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,830,760) وبما يمثل (91.08%) 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 السيد خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين السيد جابريل كليس والسيد أشرف حسين مراقبين لفرز الأصوات.



وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. زيادة سقف التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة من 5 مليون دينار أردني لتصبح 7 مليون دينار أردني. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. تخفيض عدد الأسهم اللازمة لشغل منصب عضو مجلس الإدارة لتصبح (1,000) سهم بدلاً من (10,000) سهم. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً لما تم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع. 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 عطوفة مراقب الشركات

الاستاذ فارس شاهين

رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة

منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة

خضر جروان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 05-03-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٣٠٧٧٦