

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون 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 لاجتماعها السنوي العادي العشرون، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/02/25 وذلك 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 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.

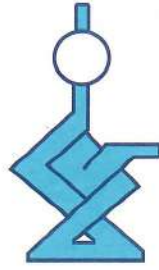
وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء، كذلك حضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة، المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج المحترمة.

وقد أشار السيد رئيس الجلسة الى أن هذا الاجتماع والذي يعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني (Zoom Meeting) 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 أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة وتعيين السيد جابريل كليش والسيد أشرف حسين مراقبين لفرز الأصوات.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر والمنعقد بتاريخ 2024/03/04. 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 2024/12/31. 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 2024/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 4. المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 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 7% من رأس مال الشركة وبواقع 525,000 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 2024/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت الموافقة عليه بالإجماع.
 7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت خضر محمد محمود جروان عن الفترة من 2024/07/21 وحتى اجتماع الهيئة العامة العشرون. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 8. الموافقة على إعادة انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج، رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وبعد التصويت تم انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج المحترمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، 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 الحميد الريان

منذر أحمد حسين

خضر جروان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 26-02-2025

267624.8
بموجب وصل الكتروني