

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2015/04/28

السادة بورصة عمان المحترمين.

ص.ب 212466

عمان 11121

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

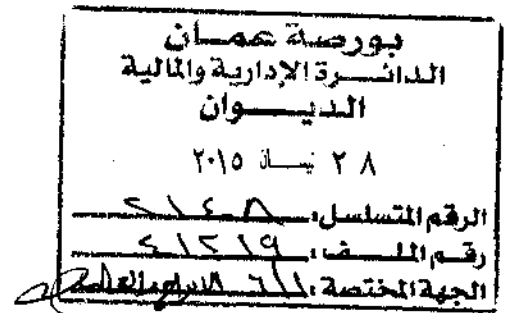
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي اللذان تم عقدهما بتاريخ 2015/04/26 بعد اعتمادهما من قبل مراقب الشركات.

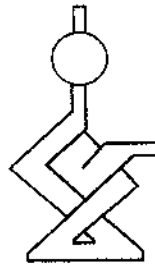
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذر أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة



نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
السادة هيئة الأوراق المالية.



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في مكاتب الشركة في عمان يوم الاحد
الموافق 2015/04/26**

رحب السيد منذر أحمد حسين/ رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد غسان ضمرة مندوب مراقب الشركات الذي اعلن عن حضور مساهمين يمثلون 2,916,676 سهما اصالة ووكالة وبنسبة 97.2 % وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع سبعة من أعضاء الهيئة العامة من أصل مائة وثلاثة مساهمين بالإضافة الى مدققي الحسابات السادة برايس ووترهاوس كوبرز.

طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين رضا الغول ومحمد اسماعيل سيان مراقبين للجلسة.

قام السيد رئيس مجلس الادارة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم اعفاء السيد رئيس مجلس الادارة من تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي التاسع.

قام السيد حازم صبابا/ مندوب السادة برايس ووترهاوس كوبرز بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل.

فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية. حيث اتفق الحضور انهم قرؤوا التقرير ولا حاجة لمناقشته وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

بعد الانتهاء من النقاش حول البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة قررت الهيئة العامة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
- 4- انتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز لتدقيق حسابات السنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 5- تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين ولم تسجل أية اقتراحات.

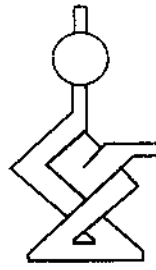
وبذلك انتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهراً،،،

مندوب مراقب الشركات
غسان ضمرة

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
مندر أحمد حسين

كاتب الجلسة
بلال سلامة





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في مكاتب الشركة في عمان يوم الأحد الموافق 2015/04/26

في بداية الجلسة أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن حضور مساهمين يمثلون 2,916,676 سهما اصالة ووكالة ونسبة 97,2% وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع سبعة من أعضاء الهيئة العامة من أصل مائة وثلاثة مساهمين بالإضافة الى السادة مدققي حسابات الشركة / برايس ووتر هاوس كوبرز.

طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتبا للجلسة وتعيين السيدين رضا الغول ومحمد اسماعيل سيان مراقبين للجلسة.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة وأشار الى أن الهدف من الاجتماع هو التصويت على التوصية المقدمة من قبل مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهمين لكل ثلاثة أسهم أي زيادة رأسمال الشركة من 3,000,000 دينار ليصبح 5,000,000 دينار عن طريق توزيع 2,000,000 سهم مجاني على المساهمين وتعديل الفقرة الرابعة من النظام الاساسي ليصبح رأس المال 5,000,000 دينار. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

وقد تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة وتكليف مجلس الإدارة والمعنيين بالمباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الزيادة.

وبذلك انتهى الاجتماع،،،

مندوب مراقب الشركات
غسان ضمهره

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة
بلال سلامة