



No: (072/2017)
Date: 2017-04-27

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

الرقم: (072/2017)
التاريخ: 27-04-2017

To Jordan Securities Commission
Amman Stock exchange

٠١ إبر ٢٠١٧
2757
الرقم المتسلسل
رقم الملف: 41219
الجهة المختصة: "2017/461"

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين.

**Subject: The Resolutions Of The 12th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals**

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

Greetings,,,

تحية طيبة وبعد،،،

The Ordinary General Assembly Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals was held on 27/04/2017 at company's office on King Abdullah II Industrial estate/ Sahab, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 87.19% and all the Board members attended.

عقد يوم الخميس الموافق 2017/04/27 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/ سحاب ونسبة حضور 87.19% وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة.

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/04/2016.

1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/26.

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.

3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.



4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.

4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

5- Approving the appointment of the Temporary board member Mr. Jamal Ishaq Mahmoud Abu Alhawa to the period from 17/12/2016 till 12th General Assembly Meeting.

5- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت جمال إسحق محمود أبو الهوى للفترة من 2016/12/17 وحتى اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر.

6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.

7- Electing the following as a Board of Directors: -

7- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة وهم السادة التالية اسماؤهم :-

- Mr. Munther Ahmad Suliman Hussein.
- Mr. Kayed Ghazi Abdullah Alshabani.
- Dr. Khader Mohammad Mahmoud Jarwan.
- Mr. Ghabrial George Emil Kaliss.
- Mr. Mohammad Ismail Mohammad Seyan.
- Mr. Ahmad Ismail Mohammad Seyan.
- Mr. Jamal Is'haq Mahmoud Abu Alhawa.

- السيد منذر أحمد سليمان حسين.
- السيد كايد غازي عبد الله الشعباني.
- الدكتور خضر محمد محمود جروان.
- السيد جابريال جورج اميل كليس.
- السيد محمد اسماعيل محمد سيان.
- السيد أحمد اسماعيل محمد سيان.
- السيد جمال اسحق محمود أبو الهوى.

8- Approving the reappointment of the auditors (international professional Bureau for Consulting and Auditing/ Reem Shaher Al A'araj licence No. 820) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.

8- الموافقة إعادة انتخاب السادة شركة المكتب الدولي المهني للتدقيق / ريم شاهر الأعرج رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Munther Ahmad Hussein
Chairman



منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة