

PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

No: (073/2017)
Date: 2017-05-02

الرقم: (073/2017)
التاريخ: 02-05-2017

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 12th General Assembly
Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals**

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

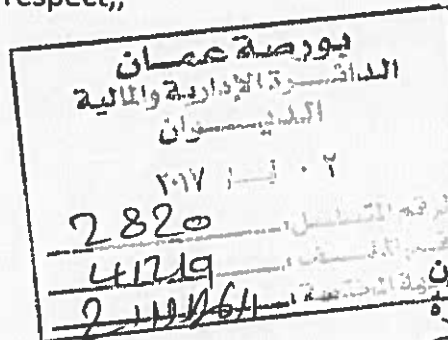
Attached the Minutes of the 12th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals that was held on 27/04/2017
after approving it from the Companies Controller.

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثاني عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية والذي تم
عقده بتاريخ 2017/04/27 بعد اعتماده من قبل
مراقب الشركات.

Kindly accept our high appreciation and respect,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Munther Ahmad Husein
Chairman



منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



Copy to:

- Amman Stock Exchange.
- Securities Depository Center.

نسخة :

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



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد في مقر الشركة في صباح يوم
الخميس الموافق 2017/04/27**

رحب السيد منذر أحمد حسين/ رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد علي بني ياسين مندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن عن حضور مساهمين يمثلون 6,539,528 سهما اصالة ووكالة ونسبة 87.19% وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء الهيئة العامة (سبعة منهم أعضاء مجلس الإدارة) من أصل منتان وسبعة وثمانون مساهماً بالإضافة الى مدققي الحسابات السادة شركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق. طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السيد جمال اسحق أبو الهوى والسيد حمزه شاهين شاهين مراقبين للجلسة.

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

تم اعفاء السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي الحادي عشر.

قامت الدكتورة ريم الأعرج / مندوبة السادة شركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية. حيث اتفق الحضور انهم قرؤوا التقرير ولا حاجة لمناقشته وتمت المصادقة عليه بالاجماع. بعد الانتهاء من النقاش حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
- 4- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت جمال إسحق محمود أبو الهوى اعتباراً من 2016/12/17.
- 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة وهم السادة التالية اسماؤهم :-

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



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

7- تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين ولم تسجل أية اقتراحات.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهرا،،،

مندوب مراقب الشركات
علي بني ياسين

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة
بلال سلامة