

No: (063/2018)
Date: 2018-04-30

الرقم: (063/2018)
التاريخ: 30-04-2018

To Jordan Securities Commission,,
Amman Stock exchange

بيور تصديقه حدس دان
الذات مسرة الإبداعية والذات لينة
الذات لينة
٢٠ سنة ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٥٠٢٨
رقم الملف: ٤١٥١٩
الجهة المختصة: الجاه الامراج

السادة هيئة الأوراق المالية المحتور
السادة بورصة عمان المحترمين.

**Subject: The Resolutions Of The 13rd General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals**

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

Greetings,,,

نحية طيبة وبعد،،،

The Ordinary General Assembly Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals was held on 29/04/2018 at company's office in Amman, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 92.43% and all the Board members attended.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة
فيلادلفيا لمصناعة الأدوية م.ع.م يوم الأحد الموافق
2018/04/29 وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة عمان
وبنسبة حضور 92.43% 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 27/04/2017.

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/27.

- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017 and the company future plan.**

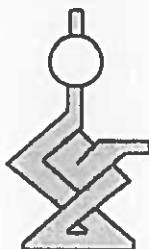
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.**

- 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

10 St. King Abdulah II Industrial Estate (Sahab)
P.O Box 276 - Amman (11512) Jordan
Tel. + (962) (6) 4029181 - 4025181 - 4029352
Fax. + (962) (6) 4029182

شارع ١٠ / مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (سحاب)
 ص.ب ٣٦١ - عمان (١٥١٣) الأردن
 هاتف: ٤٠٢٩١١١ - ٤٠٢٥٨١ - ٤٠٢٩٢٥٢ (٦) (٩٦٢) +
 فاكس: ٤٠٢٩١٢٣ (٦) (٩٦٢) +



4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.

4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

5- Approving to the BOD recommendation of distributing cash dividends to the shareholders of 5% from the company's capital with total value 375,000 JOD

5- الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة وبواقع 375,000 دينار.

6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.

7- 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 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees.

7- إعادة انتخاب السادة شركة المكتب الدولي المهني للتدقيق / ريم شاهر الأعرج رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Munther Ahmad Hussein
Chairman

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

