



No: (071/2019)
Date: 2019-04-29

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2507

الرقم المتسلسل:

11219

رقم الملف:

000/000

الجهة المختصة:

الرقم: (071/2019)
التاريخ: 29-04-2019

To Jordan Securities Commission,,
Amman Stock exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين-
السادة بورصة عمان المحترمين.

**Subject: The Resolutions Of The 14th General
Assembly Meeting of Philadelphia
Pharmaceuticals**

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

Greetings,,,

تحية طيبة وبعد،،،

The Ordinary General Assembly Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals was held on 29/04/2019 at company's offices in Amman, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 96.6% and five Board members attended.

عقد يوم الإثنين الموافق 2019/04/29 اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة عمان وبنسبة حضور بلغت 96.6% وقد حضر الاجتماع خمسة من 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 29/04/2018.

1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والمنعقد بتاريخ 2018/04/29.

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.

3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



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 ٢٧٦ - عمان (١١٥١٢) الأردن
هاتف: ٤٠٢٩١٨١ - ٤٠٢٥١٨١ - ٤٠٢٩٣٥٢ (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٠٢٩١٨٢ (٦) (٩٦٢)

www.philapharma.com
E-mail: info@philapharma.com



4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.

4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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 BOD from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

7- Approving the reappointment of the auditors (international professional Bureau for Consulting and Auditing/ Dr. Reem Shaher Al A'araj licence No. (820) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.

7- الموافقة على إعادة انتخاب السادة شركة المكتب الدولي المهني للتدقيق / د. ريم شاهر الأعرج رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2019 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



No. 072/2019
Date : 29/04/2019

الرقم : 2019/072
التاريخ : 2019/04/29

To Messrs Jordan Securities Commission,,
Amman Stock exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السادة بورصة عمان المحترمين.

**Subject: Resolutions of the Extraordinary
General Assembly Meeting 29/04/2019.**

**الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2019/04/29.**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Philadelphia Pharmaceuticals was held on 29/04/2019 at company's offices in Amman, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 96.6% and five Board members attended.

عقد يوم الإثنين الموافق 2019/04/29 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة عمان وبنسبة حضور بلغت 96.6% وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة.

The following decisions were adopted at the Meeting:--

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

1. Approving the Line of direct credit facilities from the banks which represent 2,852,400 JOD and 350,000 JOD bank guarantees to implement the decision of the BOD at the meeting No. 6/2018 on 20/10/2018.
2. Approving the leverage percentage from the banks to be maximum 5,000,000 JOD, which represent 67% of the company's capital.

1. مصادقة وإقرار التسهيلات المالية الممنوحة للشركة من البنوك والبالغة 2,852,400 دينار تسهيلات مباشرة و 350,000 دينار سقف كفالات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الاجتماع رقم 6/2018 بتاريخ 2018/10/20.

2. المصادقة على تحديد نسبة الإقتراض من البنوك بواقع 5,000,000 دينار كحد أقصى والتي تعادل 67% من رأس مال الشركة.





3. Authorizing the BOD to Amend the Company's Articles and Memorandum of Association based on the above.

3. تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناءً على ما ورد أعلاه.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Munther Ahmad Hussein
Chairman



منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة