



No: (74/2019)

Date: 2019-05-13

الرقم: (74/2019)

التاريخ: 13-05-2019

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 Extraordinary Meeting of
Philadelphia Pharmaceuticals**

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

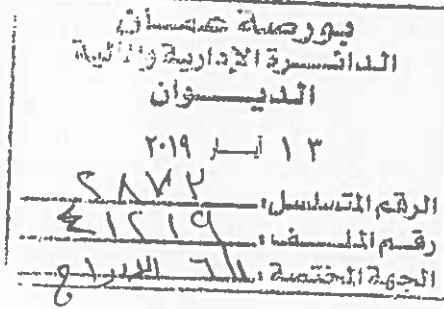
Attached the Minutes of Extraordinary meeting of
Philadelphia Pharmaceuticals that was held on
29/04/2019 after approving it from the
Companies Controller.

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير
العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية والذي تم عقده
بتاريخ 2019/04/29 بعد اعتماده من قبل مراقب
الشركات.

Kindly accept our high appreciation and respect,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Munther Ahmad Hussein
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 غير العادي المنعقد في مقر الشركة في عمان الساعة الثانية

عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2019/04/29

رحب السيد منذر أحمد حسين/ رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوبي عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني وزميله السيد علي بني ياسين، وقد أعلن السيد محمد الجيلاني عن حضور مساهمين يمثلون 3,635,196 سهماً أصالة و 3,611,827 سهماً وكالة وبما مجموعه 7,247,023 سهم وبنسبة 96.6% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء الهيئة العامة (خمسة منهم أعضاء في مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء) من أصل مئة وثمانية وتسعون مساهماً بالإضافة الى مدققي حسابات الشركة السادة شركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق. طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين السيد كايد الشعباني والسيد محمد سيان مراقبين للجلسة.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة وتم طرح بنود الاجتماع للمناقشة والتصويت، حيث قررت الهيئة العامة إتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- 1- مصادقة وإقرار التسهيلات المالية الممنوحة للشركة من البنوك والتي تعادل 2,852,400 دينار تسهيلات مباشرة و 350,000 دينار سقف كفالات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الاجتماع رقم 2018/6 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 وحسب حاجة الشركة.
- 3- تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناءً على ما ورد أعلاه.

وبذلك انتهى الاجتماع،،،

مندوب عطوفة مراقب الشركات
محمد الجيلاني

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
مندر أحمد حسين

كاتب الجلسة/أمين سر مجلس الإدارة
د.خضر جروان