



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة
الأدوية بتاريخ 2026/03/29**

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم بتاريخ 2026/03/08 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي الحادي والعشرون، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 2026/03/29 وذلك عن طريق وسيلة اتصال المرئي والمسموع (Zoom) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن.

في بداية الاجتماع رحب السيد منذر حسين رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم، السيد عبد الرحيم الجابري المحترم.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين أصالة يمثلون (3,052,327) سهماً وحضور (11) مساهماً بالوكالة يمثلون (3,784,459) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,836,786) وبما يمثل (91.16%) من مجموع أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، كذلك حضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة، شركة فورفيز مازارز-الأردن ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج المحترمة.

وقد أشار السيد رئيس الجلسة الى أن هذا الاجتماع والذي يعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (Zoom Meeting) عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقد قام السيد منذر حسين رئيس الجلسة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السيد جمال أبو الهوى والدكتور عمر صالح مراقبين لفرز الأصوات.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون والمنعقد بتاريخ 2025/02/25. وبعد التصويت تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة المحضر وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 4. المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة وبواقع 525,000 دينار. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2025/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 7. تم انتخاب السادة شركة فورفيز مازارز- الأردن ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج، لتدقيق حسابات السنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم. وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
 8. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. لا توجد اية أمور أخرى مقترحة من قبل الهيئة العامة بالإجماع.
- وتجدر الإشارة الى ان الشركة لم يصلها اي سؤال او استفسار من المساهمين على الايميل المخصص لهذا الغرض والمشار اليه في اعلان الدعوة للاجتماع
- نحن الموقعين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على ما ورد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عبد الرحيم الجابري

رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة

منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة

بلال سلامة

دائرة مراقبة الشركات
دفع رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة لعادي

بتاريخ 01-04-2026

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: ٤٠٢٩٨١ - ٤٠٢٥٨١ - ٤٠٢٩٥٢ (٦) (٩٦٢) +

فاكس: ٤٠٢٩٨٢ (٦) (٩٦٢) +

بموجب وصل إلكتروني 260076 776

www.philapharma.com

E-mail: info@philapharma.com