

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2016/04/28

السادة بورصة عمان المحترمين.
ص.ب 212466 عمان 11121
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

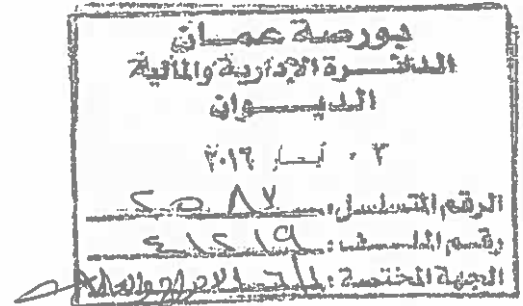
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر وغير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر وغير العادي اللذان تم عقدهما بتاريخ 2016/04/26 بعد اعتمادهما من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
السادة هيئة الأوراق المالية.



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في مكاتب الشركة في عمان يوم الثلاثاء
الموافق 2016/04/26**

في بداية الجلسة رحب السيد منذر أحمد حسين / رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد عبد الوالي العجالين مندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن عن حضور مساهمين يمثلون 4,609,698 سهما اصالة ووكالة وبنسبة 92.19% وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع ستة من أعضاء الهيئة العامة (وهم أعضاء مجلس إدارة) من أصل مائة واثان وستون مساهما.

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة وتعيين السيد جابريل كليس والسيد كايد الشعباني مراقبين للجلسة.

افتتح السيد رئيس المجلس الجلسة وأشار الى أن الهدف من الاجتماع هو التصويت على التوصية المقدمة من قبل مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم أي زيادة رأسمال الشركة من 5,000,000 دينار ليصبح 7,500,000 دينار عن طريق توزيع 2,500,000 سهم مجاني على المساهمين وتغطية تلك الزيادة من رصيد الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وتعديل الفقرة الرابعة من النظام الأساسي ليصبح رأس المال 7,500,000 دينار. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

وقد تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة وتكليف مجلس الإدارة والمعنيين بالمباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الزيادة.

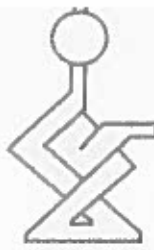
وبذلك انتهى الاجتماع ،،،

مندوب مراقب الشركات
عبد الوالي العجالين

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة
بلال سلامة





**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد في مكاتب الشركة في عمان يوم
الثلاثاء الموافق 2016/04/26**

رحب السيد منذر أحمد حسين/ رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد عبدالوالي العجاليين مندوب عطفة مراقب الشركات الذي أعلن عن حضور مساهمين يمثلون 4,609,698 سهما اصالة ووكالة وبنسبة 92.19 % وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر الاجتماع ستة من أعضاء الهيئة العامة (وهم أعضاء مجلس الإدارة) من أصل مائة واثنان وستون مساهما بالإضافة الى مدققي الحسابات السادة بريس ووتر هاوس كوبرز.

طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب ومراقبين للجلسة حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال سلامة كاتبا للجلسة وتعيين السيد جابر يال كليس والسيد كايد الشعباني 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 العاشر.

قام السيد حازم صبابا/ مندوب السادة بريس ووتر هاوس كوبرز 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 2015 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
- 4- انتخاب السادة شركة المكتب الدولي المهني للتدقيق / ريم شاهر الأعرج رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 5- تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين ولم تسجل أية اقتراحات.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهرا،،،

مندوب مراقب الشركات
عبدالوالي العجاليين

رئيس المجلس/رئيس الجلسة
منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة
بلال سلامة

