



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية بتاريخ 2021/05/18

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/04/22 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18 وذلك عن طريق وسيلة اتصال المرئي والمسموع (Zoom) للنظر في بنود جدول الأعمال المعلن.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد منذر حسين رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ عواد العدوس المحترم.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور (8) مساهمين أصالة يمثلون (2,801,994) سهماً وحضور 11 مساهم بالوكالة يمثلون (4,017,672) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,819,666) وبما يمثل (90.93%) من مجموع أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وذلك بسبب وجود عضوين من مجلس الإدارة خارج البلاد، كذلك حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة، المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج .

وقد أشار السيد رئيس الجلسة الى أن هذا الاجتماع والذي يعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (Zoom Meeting) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع أعلاه وكذلك موافقته على انعقاد هذا الاجتماع .

وقد قام السيد منذر حسين رئيس الجلسة بتعيين السيد خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين السيد جابريل كليس والسيد أشرف حسين مراقبين لفرز الأصوات .

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمنعقد بتاريخ 2020/08/19. وبعد التصويت تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة المحضر وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا القرار تمت المصادقة عليه بالإجماع.







3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31.

وعلى الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا القرار تمت المصادقة عليه بالاجماع .

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا القرار تمت الموافقة عليه بالاجماع .

5- انتخاب مجلس الادارة للشركة وذلك وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لعام 2017 وتعليمات الإشراف على اجتماعات الهيئة العامة، حيث أشار السيد رئيس الجلسة عن ترشح جميع أعضاء مجلس الإدارة لعضوية المجلس الجديد وبما فيهم العضوين المتغيبين (السيد محمد اسماعيل محمد سيان والسيد أحمد اسماعيل محمد سيان) عن حضور الجلسة، حيث كانوا قد أبلغوا السيد رئيس المجلس بنيتهم بترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الجديد خطياً، وبهذا فقد بلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 7 أعضاء يمثلون كامل عدد أعضاء المجلس والبالغ 7 أعضاء.

وأعلن السيد رئيس الجلسة عن فوز الأعضاء المترشحين بالتزكية وهم السادة:

- السيد منذر أحمد سليمان حسين.
- السيد كايد غازي عبد الله الشعباني.
- السيد خضر محمد محمود جروان.
- السيد جابريل جورج اميل كليس.
- السيد محمد اسماعيل محمد سيان.
- السيد أحمد اسماعيل محمد سيان.
- شركة لازورد للتجارة والخدمات اللوجستية/ ويمثلها المهندس أشرف أحمد سليمان حسين.

6- الموافقة على إعادة انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج ، رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2021 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وبعد التصويت تم انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

نحن الموقعين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة و كاتب الجلسة نصادق على ما ورد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب عطفة مراقب الشركات

الأستاذ عواد العدوس

رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة

منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة

خضر جروان

