



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية بتاريخ 2024/03/04

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 2024/02/19 لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي العادي التاسع عشر، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الإثنين الموافق 2024/03/04 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، الأستاذ فارس شاهين المحترم.

وقد أعلن السيد منذر حسين رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين أصالة يمثلون (3,110,468) سهماً وحضور (10) مساهمين بالوكالة يمثلون (3,720,292) سهماً.

حيث بلغ مجموع عدد الأسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه (6,830,760) وبما يمثل (91.08%) من مجموع أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، كذلك حضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة، المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (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.

دائرة مراقبة الشركات

وقد قام السيد منذر حسين رئيس الجلسة بتعيين السيد خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين السيد جادري

كليس والسيد اشرف حسين مراقبين لفرز الأصوات.

بتاريخ 05-03-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٠٢١



وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر والمنعقد بتاريخ 2023/04/17. 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 2023/12/31. 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 2023/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 4. المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 أردني. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت المصادقة عليه بالإجماع.
 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023/12/31. وبعد التصويت أعلن السيد رئيس الجلسة أن هذا البند تمت الموافقة عليه بالإجماع.
 7. الموافقة على إعادة انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج، رقم الإجازة 820 لتدقيق حسابات السنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وبعد التصويت تم انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز/ الأردن) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج المحترمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
- نحن الموقعين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على ما ورد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الاستاذ فارس شاهين

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

منذر أحمد حسين

كاتب الجلسة

خضر جروان