



No. 020/2020
Date: 17/03/2020

الرقم : 2020/020
التاريخ : 2020/03/17

To Messrs. Jordan Securities Commission,
Att. Disclosure Department,
PO Box 8802 Amman 11121
The Hashemite kingdom of Jordan



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عناية دائرة الإفصاح المحترمين.
ص.ب 8802 عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية.

**Subject: Invitation to Attend Ordinary
General assembly annual meeting 20/04/2020.**

**الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
الخامس عشر بتاريخ 2020/04/20.**

The Board of Directors of Philadelphia
Pharmaceuticals cordially invites you to attend
the Ordinary General Assembly Meeting which
will be held on 11:00 a.m Monday 20/04/2020, at
King Abdullah II Industrial Estate (Sahab) to
discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م.
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الخامس عشر
المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم
الأثنين الموافق 2020/04/20 في مقر الشركة الكائن في
(مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/ سحاب)، وذلك لمناقشة
جدول الأعمال التالي:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/04/2019.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended 31/12/2019, along with its future plans.
3. The Report of the auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019.
- 4- Discussing and approving, the balance sheet and calculating the profits and losses for the year 2019.
- 5- Recommending to the general assembly to approve on distributing cash dividends to the shareholders of 5% of the company's capital with total value 375,000 JOD.

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في 2019/04/29 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
5. التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة وبواقع 375,000 دينار.



(Handwritten signature)



6. Discharging the Board's members from the responsibility for the financial year ended 31/12/2019.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

7. Approving the appointment of a temporary Board member Lazurd Company for Trade and Logistics Services represented by Mr. Ashraf Hussein for the period from 02/12/2020 until the 15th general assembly meeting.

7. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت شركة لازورد للتجارة والخدمات اللوجيستية ممثلة بالسيد أشرف حسين للفترة من 2020/02/12 وحتى إجتماع الهيئة العامة الخامس عشر.

8. Electing the Company's auditors for the fiscal year 2020 and authorize the Board of Directors to determine their remunerations.

8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

9. 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.

Kindly accept our high appreciation and respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Munther A. 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.