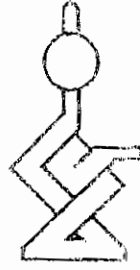


PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين.
تحية طيبة وبعد،،،
ASSEMBLY DECISION - PHIL - 2012

نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا لصناعة الادوية قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٨ وقد اتخذت القرارات التالية:
١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ مع تحفظ السيد زياد عبد الحميد سنقرط والسيد حماد فهمي ككتانة.

٢- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.

٣- انتخاب شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابها.
علما باننا سنرسل لكم نسخة من محضر الاجتماع حال اقراره من مراقب الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس دائرة الحسابات
جلال سلامة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ نيسان

الرقم المتسلسل: ٤١٧٩

رقم الملف: ٤١٧٩

الجهة المختصة: المدير العام