



الرقم : 261 / 2013

التاريخ : 2013/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا المنعقدة بجلستها العادية بتاريخ 2013/04/27 قد اتخذت القرارات التالية:

- 1- تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 2- تمت المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية كما هي بتاريخ 2012/12/31 مع تسجيل تحفظ السيد رضا الغول لعدم قيام مجلس الادارة بأخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وللبضاعة المتقادمة.
- 3- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 .
- 4- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب اسامة أبو طوق لتدقيق الحسابات للقيام بتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

كما يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا بجلستها غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2013/04/27 قد اتخذت القرارات التالية :

- 1- اقالة مجلس الادارة الحالي.
- 2- قام السيد منذر أحمد سليمان باقتراح التالية أسماءهم لعضوية المجلس الجديد:

- اسامة يوسف شمسي خير
- منذر أحمد سليمان حسين
- خضر محمد محمود جروان
- كايد غازي عبدالله الشعباني
- أحمد اسماعيل محمد سيان
- رضا عاشور عبدالرحيم الغول
- جابريل جورج اميل كليس

وعليه قامت الهيئة العامة بالموافقة بالاجماع على اسماء السادة المقترحة من قبل السيد منذر احمد سليمان كأعضاء لمجلس الادارة الجديد.

وستقوم الشركة بتزويدكم لاحقا بكافة المتطلبات والمعلومات اللازمة حسب معايير الإفصاح للشركات المساهمة العامة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس دائرة الحسابات

بلال سلامة



10 St. King Abdulah Ibn Al Husseln Industrial Estate (Sahab)
P.O.Box 276 - Amman (11512) Jordan
Tel. +(962) (6) 4029181 - 4025181 - 4029352
Fax. +(962) (6) 4029182

شارع ١٠ / مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية (سحاب)
ص.ب ٢٧٦ - عمان (١١٥١٢) الاردن
هاتف ٤٠٢٩١٨١ - ٤٠٢٥١٨١ - ٤٠٢٩٣٥٢ (٦) (٩٦٢)+
فاكس ٤٠٢٩١٨٢ (٦) (٩٦٢)+

e-mail: phil@orange.jo