



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2014/03/27

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٤

3274

الرقم التسلسلي

1/12 افصاح

الجهة المستلمة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي التاسع في تمام الساعة للحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في المدينة الصناعية / صاحب مدرج أندية جنوباً بأعمال الاجتماع أعلاه وكما يلي:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد في 2013/04/27.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2013.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها.
- المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد محمد إسماعيل سيلان عضواً في مجلس إدارة الشركة عوضاً عن السيد أسامة يوسف خير الذي قدم استقالته بتاريخ 2013/06/23.
- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- أية 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 يقرن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

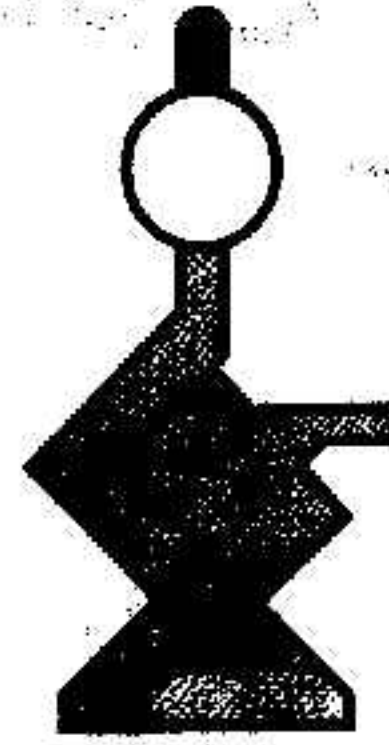
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

منذر أحمد حنون



PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

للإفصاح
بمعلومات
التي
تحتوي
على

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2014/03/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي التاسع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في المدينة الصناعية / سحاب.

رئيس مجلس الإدارة

منذر أحمد حسين



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٤

3275

1/12 افصاح

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة