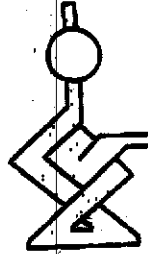


PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

الرقم : 2014/370

التاريخ : 2014/04/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

ص.ب. 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي : 4770

الجهة المختصة : 1/12 اعفوا

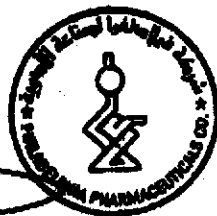
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية .

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية لشركة قد اجتمعت في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 وقد صدرت عنها القرارات التالية :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية للشركة .
2. المصادقة على البيانات المالية للفترة المالية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 وذلك بإجماع الحاضرين .
3. الموافقة على تعيين السيد محمد إسماعيل محمد سنان عضواً في مجلس الإدارة بدلا عن السيد أسامة خير العضو المستقيل بتاريخ 2013/06/23 .
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .
5. انتخاب السادة شركة بريس وتر هاوس كوبرز لتدقيق حسابات السنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
منذر أحمد حسين

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .