

الأوراق
المراسلة
١٩ آذار ٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2015/03/19

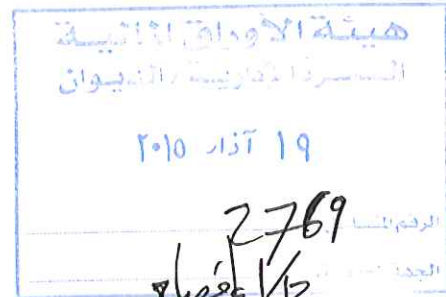
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية

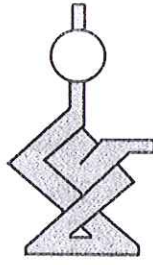
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/03/18 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق 2015/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان.

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة





بمضاء
البريد
٢٠١٥/٢/١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2015/03/19

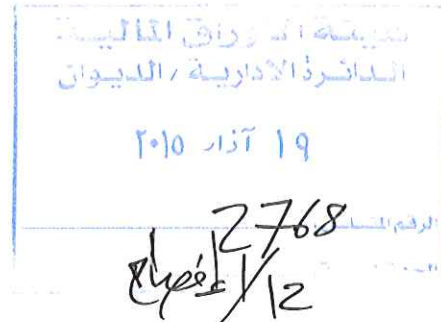
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية

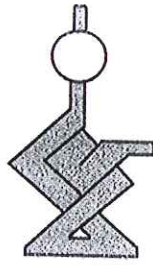
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/03/18 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2015/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان.

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة





المعروض
2/2/2015

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2015/03/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر 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 العاشر في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2015/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان مدرج أدناه جدولاً بأعمال الاجتماع أعلاه وكما يلي:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد في 2014/04/26.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2014.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إية 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 يقتصر هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

منذر احمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
إدارة الادوية / الديوان

٢٠١٥ آذار ١٩

2771
R / الطبع



مستلم
البريد
١٩/٣/٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2015/03/19

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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 غير العادي في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق 2015/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان مدرج أدناه جدولاً بأعمال الاجتماع أعلاه وكما يلي:

- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهمين لكل ثلاثة أسهم.
- 2- تعديل الفقرة الرابعة من النظام الأساسي ليصبح رأس المال 5,000,000 دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

منذر احمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

مستلم
الأوراق المالية
١٩ آذار ٢٠١٥
2770
12/١٢