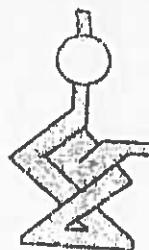


PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 2015/212

التاريخ : 2015/04/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

ص.ب 8802 عمان 11121
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية يوم بتاريخ 2015/04/26

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه و عملاً بحكم و تعليمات الصاحب الشركـات المـصدرة و المـعايـير المحـاسـبـية و مـعـاـيـيرـ التـدـقـيقـ لـسـنـة 2004ـ يـرجـىـ الـعـلـمـ بـأـنـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيـ لـلـشـرـكـةـ قـدـ اـجـتـمـعـتـ فـيـ تـامـ السـاعـةـ الـواـحـدةـ ظـهـرـاـ يـوـمـ الـاـحـدـ الـمـوـافـقـ 2015/04/26ـ وـقـدـ تـقـرـرـ بـالـاجـمـاعـ الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ مـاـ يـليـ :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة.

2. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014 وذلك باجتماع الحاضرين.

3. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014.

4. تجديد انتخاب السادة برليس ووترهاوس كوبرز لتفتيق حسابات السنة المالية 2014 وتقويض مجلس الإدارة

بتتحديد أتعابهم.

كما ويرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة قد اجتمعت في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاحد الموافق 2015/04/26 وقد تقرر بالاجماع الموافقة على ما يلى :

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.

علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحاضر الاجتماعات موقعة حسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

منذر احمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الأردن

٢٠١٥ نisan ٢٧

الرقم المتصالل : ٢٤٦٣٩١٩

رقم الملف : ٢٤٦٣٩١٩

الجهة المنفذة : المدير العام