

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 الادوية م.ع.م بتاريخ
2015/04/26

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه وعملا باحكام وتعليمات المصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004. يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد الموافق 2015/04/26 وقد تقرر بالاجماع الموافقة على ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة.
2. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وذلك باجماع الحاضرين.
3. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
4. تجديد انتخاب السادة برايس ووترهاوس كوبرز لتدقيق حسابات السنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

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

1. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهمين لكل ثلاثة أسهم.
 2. تعديل الفقرة الرابعة من النظام الأساسي ليصبح رأس المال 5,000,000 دينار.
- علما بأنه سيتم تزويدكم بمحاضر الاجتماعات موقعة حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد سوان

٢٧ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٢٧
رقم الملف: ٤١٥١٩
الهيئة المختصة: الدائرة الإدارية

10 St. King Abdullah Ibn AL Hussein 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) الأردن
هاتف: ٤٠٢٩٣٥٢ - ٤٠٢٥١٨١ - ٤٠٢٩٣٥٢ (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٠٢٩١٨٢ (٦) (٩٦٢)