



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 2016/81

التاريخ : 2016/04/27

السادة بورصة عمان المحترمين.
ص.ب 212466 عمان 11121 الأردن
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر وغير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الادوية م.ع.م
بتاريخ 2016/04/26

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملا باحكام وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004. يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26 وقد تقرر بالاجماع الموافقة على ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية للشركة.
2. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وذلك باجماع الحاضرين.
3. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
4. انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات السنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

كما ويرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة قد اجتمعت في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26 وقد تقرر بالاجماع الموافقة على مايلي :

1. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم.
 2. تعديل الفقرة الرابعة من النظام الأساسي ليصبح رأس المال 7,500,000 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	
الديوان	
٢٧	٢٠١٦
٩٩٩٩	الرقم المتسلسل
٤١٤١٩	رقم الملف
١١٧٧٧٧/١	الجهة المختصة