

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 2016/266
التاريخ: 2016/12/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح المحترمين.
ص.ب 8802 / عمان 11121
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

الموضوع: تعيين عضو مجلس إدارة

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم بلا تاريخ 2016 / 09/08 وعملاً بأحكام المادة رقم (150) من قانون الشركات، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/12/17 تعيين السيد جمال اسحق محمود أبو الهوى عضو مجلس إدارة مؤقت وذلك لحين عرض قرار التعيين على اجتماع الهيئة العامة القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

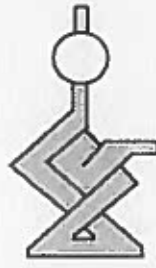
منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: 5395
رقم الملف: 41219
الجهة المختصة: 210/6/4

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11/2016) المنعقد
يوم السبت الموافق 2016/12/17**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد منذر أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة فقد عقد المجلس اجتماعه رقم (11/2016) بتاريخ 2016/12/17 وبحضور السادة التالية أسماءهم :

- | | |
|---|---|
| 1. منذر أحمد سليمان حسين . | رئيس مجلس الإدارة. |
| 2. كايد غازي عبد الله الشعباني . | نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي. |
| 3. الدكتور خضر محمد محمود جروان . | عضو مجلس الإدارة/المدير العام. |
| 4. جابر يال جورج إميل كليس. | عضو مجلس الإدارة. |
| و اعتذر عن الحضور السادة التالية اسمائهم بسبب تواجدهم خارج البلاد : | |
| 1. محمد اسماعيل محمد سيان. | عضو مجلس الإدارة. |
| 2. أحمد اسماعيل محمد سيان. | عضو مجلس الإدارة. |

القرارات :

تمت مناقشة تعيين عضو مجلس إدارة جديد خلفا للعضو المستقيل السيد (رضا عاشور عبد الرحيم الغول)، وعملا بأحكام المادة (150) من قانون الشركات، قرر المجلس بالإجماع تعيين السيد جمال اسحق محمود أبو الهوى عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة وذلك لحين عرض قرار التعيين على اجتماع الهيئة العامة القادم.

وبذلك انتهى الاجتماع ،،،

نائب الرئيس / الرئيس التنفيذي
كايد غازي الشعباني

عضو مجلس الإدارة
جابر يال جورج كليس

رئيس مجلس الإدارة
منذر أحمد حسين

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
خضر محمد جروان