



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 21/03/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية.

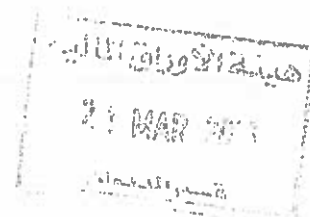
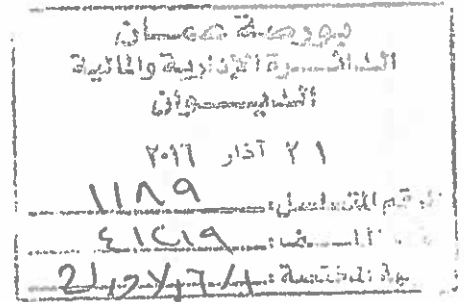
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الحادي عشر لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية.

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر في جلسته المنعقدة في 2016/03/20 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة





شركة فيلادلفيا
للصناعة الدوائية والإدارة
الطبية
٢١ آذار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ١١٥١
رقم المصلحة: ٤١٤١٩
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٤١٤١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2016/03/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

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

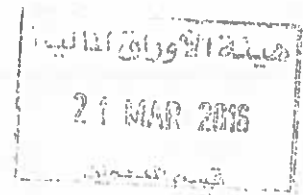
تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان مدرج أدناه جدولاً بأعمال الاجتماع أعلاه وكما يلي:

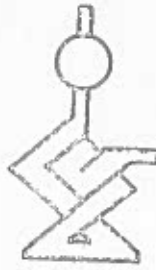
- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 2015/04/26.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير منققي الحسابات عن السنة المالية 2015.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
- إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- اية 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 يقرن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: بروتة ٤٤



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 21/03/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية.

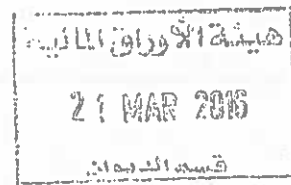
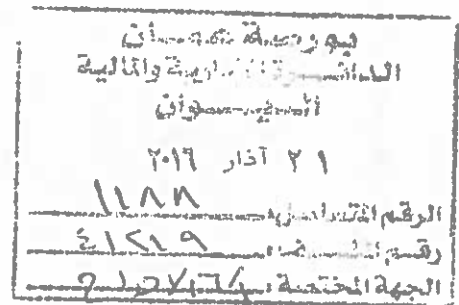
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية.

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر في جلسته المنعقدة في 2016/03/20 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي غير العادي في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26 وذلك في مقر الشركة الكائن في عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



لغ: ب. م. ح. ي. ن.



التاريخ: 2016/03/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

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

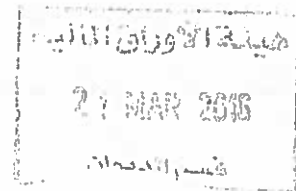
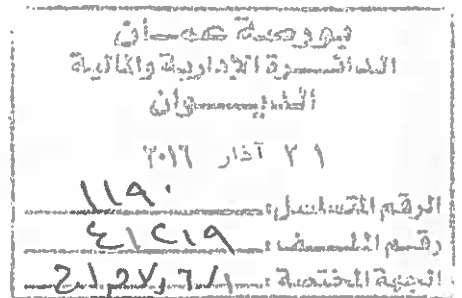
تحية طيبة وبعد،،

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 الثلاثاء الموافق 2016/04/26 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 نصف سهم لكل سهم.
- 2- تعديل الفقرة الرابعة من النظام الأساسي ليصبح رأس المال 7,500,000 دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



نسبة : بدر حيت كا