



التاريخ : ٠٤ / ٠٥ / ٢٠١١ - PHIL - 5/5/2011 ASSEMBLY DECISION

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.
دائرة الافصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الادوية قد انعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٣٠ وبحضور مندوب مراقب الشركات وبالنصاب القانوني اللازم وقد جاءت ابرز القرارات فيه كما يلي:

- ١- تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة السابقة ٢٠٠٩ والمصادقة عليه.
- ٢- تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية ٢٠١٠ وتمت المصادقة عليها بالغالبية مع تحفظ السادة / زياد سنقرط/ خليل فياض/ حماد كنانة.
- ٣- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٠.
- ٤- تمت تزكية المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق للاستمرار بتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد الاعتاب.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان
٠٥ أيار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٧٢٧٨
رقم الملف: ١٧/١٢
الجهة المختصة: أ.م.ص

رئيس دائرة الحسابات

بلال سلامة



الدفع كامل
البورصة
٥/٥