



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 19-03-2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة دائرة الإفصاح المحترمين.

ص.ب 8802 عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية.

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

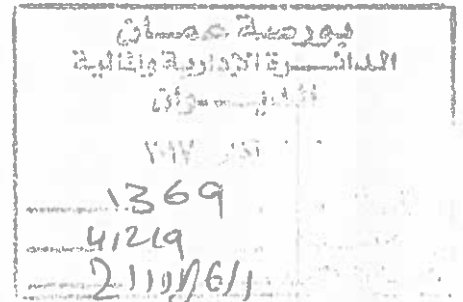
تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر في جلسته المنعقدة في 2017/03/18 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي الثاني عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/27 وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين/ سحاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذر أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة



نسخة:

- السادة بورصة عمان المحترمين
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية



Ref : 38/2017
Date : 19/03/2017

الرقم : 38/2017
التاريخ : 19/03/2017

To: Jordan Securities Commission.
Amman Stock Exchange.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: Invitation to Attend Ordinary
General assembly meeting**

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Philadelphia Pharmaceuticals cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday 27/04/2017 11:00 a.m. at the company's site located in King Abdulah II Industrial Estate / Sahab, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين/ سحاب، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 26/04/2016.
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2016, along with its future plans.
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016.
- 4- The financial statements for the year ended 31/12/2016.

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2016/04/26 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.



5- The approval of the appointment of Mr. Jamal Ishaq Mahmoud Abu Al-Hawa as a temporary member of Board of Directors for the period from 17/12/2016 until the 12th General Assembly meeting.

5. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت جمال إسحق محمود أبو الهوى للفترة من 2016/12/17 وحتى إجتماع الهيئة العامة الثاني عشر.

6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.

7- Electing the Board of Directors.

7. إنتخاب مجلس إدارة الشركة.

8- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.

8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

9- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our high appreciation and respect,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Munther A. Hussein
Chairman



منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة