



التاريخ : 2024 / 06 / 24

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

يرجى العلم ان مجلس الادارة لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية قد قرر بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/06/15 الموافقة على طلب عضو مجلس الادارة خضر محمد محمود جروان بالعدول عن استقالته التي كانت ستصبح سارية اعتبارا من تاريخ 2024/06/30 واستمرار عمله عضوا في المجلس واللجان المنبثقة عنه كما كان دون تغيير.

مرفق لكم / محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2024/5 بتاريخ 2024/06/15.
مرفق لكم / كتاب العدول عن الاستقالة الموجه من العضو خضر محمد محمود جروان.

المراقب المالي
بلال سلامة



بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في 2024/06/08

السيد منذر حسين المحترم - رئيس مجلس الإدارة

السيد كايد الشعباني المحترم - نائب رئيس مجلس الإدارة

تحية واحتراما وبعد

اشارة الى الاستقالة التي تقدمت بها من عضوية مجلس ادارة شركة فيلادلفيا لصناعة الادوية بتاريخ 2024/01/10 والتي تصبح سارية اعتباراً من تاريخ 2024/06/30 , يرجى العلم ان هذه الاستقالة قد كانت لظروف صحية ونفسية مرت بها في تلك الفترة .

ونظرا لزوال اثر هذه الظروف حاليا ، ارجو التكرم بالنظر في العودة عن هذه الاستقالة واكمال فترة عضويتي في المجلس .
شاكرا ومقدرا لكم تفهمكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

خضر محمد جروان





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5/2024) المنعقد
يوم السبت الموافق 2024/06/15**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد منذر أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة فقد عقد المجلس اجتماعه رقم (5/2024) يوم السبت الموافق 2024/06/15 الساعة الرابعة مساءً وبحضور السادة التالية أسماءهم:

1. منذر أحمد سليمان حسين.	رئيس مجلس الإدارة.
2. كايد غازي عبد الله الشعياني.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. خضر محمد محمود جروان.	عضو مجلس الإدارة.
4. جابريل جورج إميل كليس.	عضو مجلس الإدارة.
5. أشرف أحمد سليمان حسين.	عضو مجلس الإدارة / المدير العام / ممثل شركة لازورد

تغيب عن الحضور السادة التالية اسمائهم بسبب تواجدهم خارج البلاد:

1. محمد اسماعيل محمد سيان.	عضو مجلس الإدارة (تم ارسال اعتذار من قبله كونه خارج البلاد)
2. أحمد اسماعيل محمد سيان.	عضو مجلس الإدارة.

القرارات:

- ناقش المجلس بشكل مستفيض مضمون الكتاب المقدم من عضو مجلس الإدارة السيد خضر جروان بخصوص طلب العدول عن الاستقالة وجميع الحثيات والظروف التي أدت الى طلب الاستقالة وطلب العودة عنها .
 - وقد خلص المجلس الى قبول طلب العودة عن الاستقالة خصوصاً ان الطلب قد جاء قبل دخول هذه الاستقالة حيز التنفيذ الفعلي والذي كان محدداً في كتاب الاستقالة بتاريخ 2024/06/30.
 - قرر المجلس استمرار عمل السيد خضر جروان في المجلس واللجان المنبثقة عنه كما كان دون تغيير.
- وبذلك انتهى الاجتماع ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
كايد غازي الشعياني

عضو مجلس الإدارة
جابريل جورج كليس

عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة لازورد
أشرف أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة
منذر أحمد حسين

عضو مجلس الإدارة
خضر محمد جروان