

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م وجدولة أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom meeting) بتاريخ 2020/07/17، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 لمساهمي شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد 2021/05/18 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليها.
5. التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 6% من رأس مال الشركة وبواقع 450,000 دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. 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 يقتصر هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالتسجيل للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://us06web.zoom.us/join/9CtZUdu2srTluHtegleYpqlizy5Hamuqk_9C

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@philapharma.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

كما يرجى التكرم بالاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.philapharma.com

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني info@philapharma.com ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

منذر أحمد حسين

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية ش م ع المحترم

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية (ش م ع) قد
عينت المساهم / من مدينة وكيلاً عني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية
(ش م ع) الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/04/27.

التوقيع

شاهد

شاهد