



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م. ع. م وجدولة أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمواد (44 و 46 و 47 و 50) من النظام الأساسي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية، يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الإثنين الموافق 2024/03/04 والذي سيكون موعده مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد الساعة الثانية مساءً من نفس يوم هذا الاجتماع 2024/03/04 ، ومن خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. زيادة سقف التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة من 5 مليون دينار أردني لتصبح 7 مليون دينار أردني.
2. تخفيض عدد الأسهم اللازمة لشغل منصب عضو مجلس الإدارة لتصبح (1,000) سهم بدلاً من (10,000) سهم.
3. تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً لما سيتم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالتسجيل للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpd--vrD8sGtb9SpGSInBYrkdO53xgcvsM>

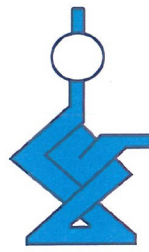
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@philapharma.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني info@philapharma.com ليتم الإجابة عليها ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. علماً بأن المساهم الذي يحمل (10%) أو أكثر 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 وكلياً عنني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية (ش م ع)
الذي سيعقد في (Zoom Meeting) بتاريخ 2024/03/04.

التوقيع

شاهد

شاهد