

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي العشرون
شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية م.ع.م وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

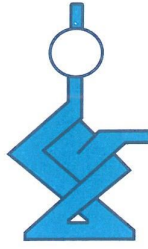
تحية طيبة وبعد،

عملاً بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمواد (19 و20 و41) من النظام الأساسي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية، يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/02/25 في تمام الساعة الثانية مساءً، 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 العادي:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 04/03/2024 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
5. التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة وبواقع 525,000 دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت خضر محمد محمود جروان عن الفترة من 2024/07/21 وحتى اجتماع الهيئة العامة العشرون.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. 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 يقترن 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/j/83426179740?pwd=rsaqsXHnib3onJYHojnPbQdPWaxJOY.1>

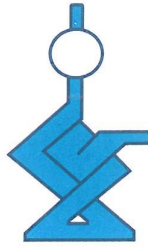
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@philapharma.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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 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 وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية (ش. م. ع) الذي سيعقد في
(Zoom Meeting) بتاريخ 2025/02/25.

التوقيع

شاهد

شاهد