

الرقم : 165 / 2012

التاريخ : 2012/04/02

للموافقة
م. م. م.
الأمانة
د. سامع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،

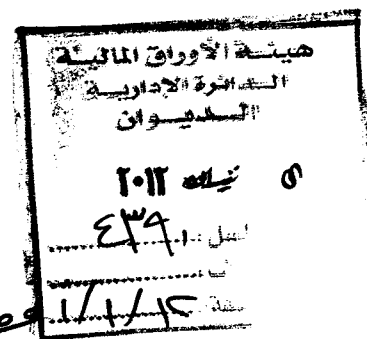
نرفق لكم طيه دعوة مساهمي شركة فيلادلفيا لإجتماع الهيئة

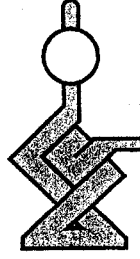
العامة والمقرر بتاريخ 2012/04/28 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام

د. سامع الرحيم





شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

المساهم :
رقم المساهم : عدد الأسهم :
تحية واحتراماً وبعد ،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع للهيئة العامة لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 28/04/2012 وذلك في مكاتب الشركة في عمان (الجندويل / شارع محمد كساب الدجعة - عمارة سوبر ماركت البتراء - طابق رقم 4 مكتب رقم 9) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس وإقراره .
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السادس والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في 31/12/2011 .
 4. مناقشة البيانات المالية كما هي في 31/12/2011 والمصادقة عليها .
 5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إضافتها على جدول الأعمال حسب القانون.
- وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

د. أسامة خير

(قسمة توكيل)

رقم المساهم عدد الأسهم
أنا بصفتي مساهماً في شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة. فقد عينت المساهم السيد من الجنسية وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 28/04/2012 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
التاريخ : 2012 / / توقيع الشاهد : توقيع الموكل :