

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 و46 و47 و50) من النظام الأساسي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية، يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2025/02/25 والذي سيكون موعده مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون والذي سيعقد الساعة الثانية مساءً من نفس يوم هذا الاجتماع 2025/02/25 ، 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 عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسع أعضاء بدلاً من سبع أعضاء .
2. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
3. تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً لما سيتم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع بهذا الشأن .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالتسجيل للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/83426179740?pwd=rsaqsXHnib3onJYHojnPbQdPWaxJOY.1>

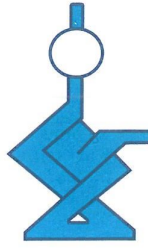
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [info@philapharma.com](mailto:info@philapharma.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني [info@philapharma.com](mailto: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 غير العادي لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية (ش م ع)  
الذي سيعقد في (Zoom Meeting) بتاريخ 2025/02/25.

التوقيع

شاهد

شاهد