



للافصاح

- بورصة

- الانسة

٢٠١٣/٤/٧

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

دائرة الافصاح.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس الادارة قد قرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة بالانعقاد في جلسة عادية وجلسة غير عادية بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧ .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مرفق / نسخة من كتاب الدعوة

رئيس دائرة الحسابات

بلال سلامة

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٤ - نيسان ٢٠١٣

3801

١/١٤





شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

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

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن للهيئة العامة لشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 وذلك في مكاتب الشركة في عمان (الجنديول/شارع محمد كساب الدعجة - 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 السابع وإقراره .
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في 31/12/2012 .
 4. مناقشة البيانات المالية كما هي في 31/12/2012 والمصادقة عليها .
 5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعاهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
 7. أية أمور أخرى تقتترح 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
 اسامه خير



(قسيمة 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 2013/04/27 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
 التاريخ : 2013 / / / توقيع الشاهد : توقيع الموكل :



شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

المساهم :

رقم المساهم : عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 وذلك في مكاتب الشركة في عمان (الجندويل / شارع محمد كساب الدعجة - عمارة سوبر ماركت البتراء - طابق رقم 4 مكتب رقم 9) والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد .

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د . أسامة خير

(Signature)



(قسيمة توكيل)

رقم المساهم عدد الأسهم

أنا بصفتي مساهماً في شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة. فد عينت المساهم السيد من الجنسية وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ : 2013 / / توقيع الشاهد : توقيع الموكل :