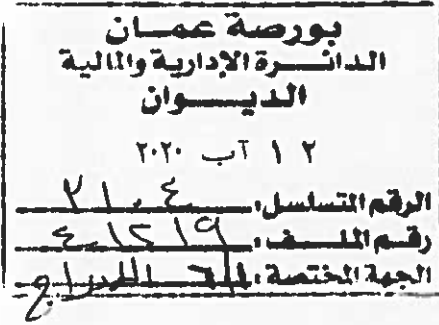




الرقم : 2020/237

التاريخ : 2020/08/11



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

ص.ب 8802 عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر السنوي بتاريخ 2020/08/19

يسر مجلس ادارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/08/19 ، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني (Zoom) وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي الالكتروني وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي :

- 1- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019-04-29 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهم .





3- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهم .

4- التصويت على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5%.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وفق أحكام القانون .

6- التصويت على تعيين عضو مجلس الادارة المؤقت شركة لازورد للتجارة والخدمات اللوجستية ممثلة بالسيد أشرف حسين للفترة من 2020-02-12 وحتى اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر.

7- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

٥ نسخة : بورصة عمان

رئيس مجلس الادارة

منذر أحمد حسين

