

إعلان إلى الشركاء في شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م / فابكو

(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

يسر هيئة المديرين لشركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م/ فابكو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (11) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/8/18 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني <https://meet.google.com>.

وذلك لإتخاذ القرارات بخصوص الأمور المدرجة في جدول الأعمال المبينه أدناه :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة والمصادقة عليها.
2. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات حول الوضع المالي للشركة عن السنة المالية 2019.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية 2019 وأقرار القوائم المالية والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2019.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال هذه الاستفسارات الى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة vapco@vapco.net ليصار إلى الرد عليها عملاً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

يرجى من حضرات الشركاء التواصل مع الشركة للحصول على نسخة من الميزانية العمومية ومرفقاتها والرابط اللازم لدخول الاجتماع وإجراءات الدخول للاجتماع أو إرسال التوكيل و/ أو التفويض لمن ترغبون بحضورهم قبل التاريخ المحدد للاجتماع على بريد الشركة الإلكتروني vapco@vapco.net أو الاتصال على هاتف 06-5694991 أو من خلال رقم الواتس اب 0770470477.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس هيئة المديرين



الدكتور محمد التل



شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م / فابكو

نموذج توكيل

حضرة السيد رئيس هيئة المديرين لشركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م. / فابكو

أنا..... بصفتي شريكا في الشركة قد عينت السيد
وكيلا عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة بتاريخ
2020/8/18 واي اجتماع يؤجل اليه.

توقيع الشريك.....

التاريخ شاهد توقيع الشاهد