



إعلان إلى الشركاء في شركة مصانع المواد الزراعية والكيماوية ذ.م.م
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

يسر هيئة المديرين لشركة مصانع المواد الزراعية والكيماوية ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (1) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/8/18 وذلك في مقر الشركة في الشميساني حيث ان عدد الشركاء لا يتجاوز العشرين شريكا 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 .
وذلك لاتخاذ 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.
3. التصويت والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات حول الوضع المالي للشركة عن السنة المالية 2019.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية 2019 وإقرار القوائم المالية والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2019.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020.

للشركاء الراغبين في توكيل الغير لحضور الاجتماع ارسال التوكيل او التفويض الى مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس هيئة المديرين

الدكتور محمد التل



شركة مصانع المواد
زراعية و الكيماوية م.م.م
أجروكيم

شركة مصانع المواد الزراعية والكماوية ذ.م.م

نموذج توكيل

حضرة السيد رئيس هيئة المديرين لشركة مصانع المواد الزراعية والكماوية ذ.م.م.

أنا..... بصفتي شريكا في الشركة قد عينت السيد

..... وكيلا عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة

العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة بتاريخ 2020/8/18 واي اجتماع يؤجل اليه.

توقيع الشريك.....

التاريخ شاهد توقيع الشاهد