



فابكو

شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م.

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

(لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير 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 الاثنين الموافق 2021/5/10 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني 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 وغير العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني <https://meet.google.com>. وذلك للنظر في الأمور التالية:-

➤ أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة الرابع والاربعون والمصادقة عليها.
2. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات حول الوضع المالي للشركة عن السنة المالية 2020.
4. التصويت والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية 2020 وإقرار القوائم المالية والمصادقة على توصية هيئة المديرين بتوزيع 15% من رأس مال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2020.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2020.
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2021.
7. أية أمور أخرى

➤ ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

1. انتخاب عضو هيئة مديرين خلفاً للمرحوم الدكتور محمد النل للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2023/12/7.
2. أية أمور أخرى.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين 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 والرباط اللازم لدخول الاجتماع وإجراءات الدخول للاجتماع أو إرسال التوكيل و/ أو التفويض لمن ترغبون بحضورهم قبل التاريخ المحدد للاجتماعين 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 ،،

نائب رئيس هيئة المديرين

سامية مصطفى جمعة



هاتف: 5694991 (6 - 962) (10 خطوط / قفزا لي) / رقم الواتس اب ، 770470477 (962)

فاكس : 5694998 (6 - 962) / ص.ب 17058 عمان - 11195 - الأردن

البريد الإلكتروني ، vapco@vapco.net / E-Mail : Website : www.vapco.net الموقع الإلكتروني ،

شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م

نموذج توكيل

السادة شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م

أنا..... بصفتي شريكاً في شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م
قد عينت الشريك..... وكيلًا عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماعي
الهيئة العامة (العادي وغير العادي) اللذين سيعقدان من خلال وسيلة الاتصال المرئي في تمام الساعة (11) من صباح يوم
الاثنين الموافق 2021/5/10 أو أي اجتماع يؤجل اليه.

توقيع الشريك.....

التاريخ اسم وتوقيع الشاهد..... اسم وتوقيع الشاهد.....