



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

يسر هيئة المديرين لشركة مصانع المواد الزراعية والكيماوية ذ.م.م/أجروكيم دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (1) من ظهر يوم السبت الموافق 2022/3/26 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 للنظر في الأمور التالية: -

➤ أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة السادسة والعشرون والمصادقة عليها.
2. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات حول الوضع المالي للشركة عن السنة المالية 2021.
4. التصويت والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية 2021 وإقرار القوائم المالية والمصادقة على توصية هيئة المديرين بتدوير الأرباح المتحققة عن العام 2021.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2021.
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022.
7. أية أمور أخرى

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 والربط 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


المهندس جاسم التل



شركة مصانع المواد
الزراعية و الكيماوية م.م.
أجروكيم