



فابكو

شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م.

مسجلة تحت رقم 338 بتاريخ 1975/10/19 وبرأسمال 5,000,000 دينار أردني

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 السبت الموافق 2022/3/26 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 وغير العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني <https://meet.google.com>. وذلك للنظر في الأمور التالية:-

➤ أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والاربعون

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة الخامس والاربعون 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 بتوزيع 50% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على الشركاء 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

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

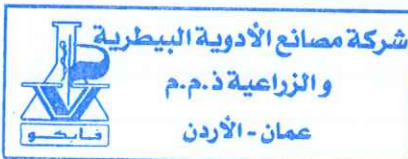
1. رفع رأس مال الشركة من (5,000,000) دينار الى (10,000,000) دينار عن طريق رسملة (800,000) دينار من الاحتياطي الخاص و (4,200,000) دينار من الأرباح المدورة او حسب ما تقرره الهيئة العامة.
 2. مناقشة اضافة غايات جديدة للشركة لغايات التوسع.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال ارسال هذه الاستفسارات الى البريد الالكتروني 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 بذاات 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 للاجتماعين على بريد الشركة الالكتروني 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



القائمة الذهبية للخدمات الأردنية

هاتف، 5694991 (6 - 962) (10 خطوط / قفز آلي) / رقم الواتس اب ، 770470477 (962)

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

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