



فابكو

شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م.

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

دعوة 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 2023/04/08 وليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني <https://meet.google.com> 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، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

➤ أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي السابع والاربعون

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة السادسة والاربعون والمصادقة عليها.

2. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

3. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليه.

4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليهم وإقرار القوائم المالية والمصادقة على توصية هيئة

المديرين بتوزيع 15% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على الشركاء عن العام 2022.

5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2022.

6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2023 .

7. أية أمور أخرى

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

1- مناقشة اقالة هيئة المديرين الحالية وانتخاب هيئة مديرين جديدة.

2- اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة:

أ- أنشطة صنع المستحضرات الصيدلانية والكيمائيات الدوائية والمنتجات النباتية الطبية الأخرى.

ب- مكاتب ادارية.

3- مناقشة اضافة غايات جديدة اخرى للشركة لغايات التوسع.

4- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع بند 2 و 3 .

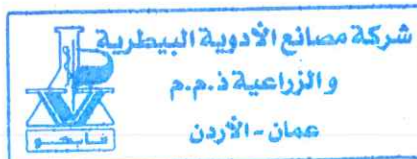
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال ارسال هذه الاستفسارات الى البريد الالكتروني الخاص بالشركة vapco@vapco.net ليصار إلى الرد عليها عملاً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل ما لا يقل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

يرجى من حضرات الشركاء التواصل مع الشركة للحصول على نسخة من الميزانية العمومية ومرفقاتها والرايط 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 النخل



القائمة الذهبية للمجالات البيئية

هاتف: 5694991 (6 - 962) (10 خطوط / قفزاآلي) / 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 / الموقع الإلكتروني: www.vapco.net

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 أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعي

الهيئة العامة (العادي وغير العادي) اللذين سيعقدان من خلال وسيلة الاتصال المرئي في تمام الساعة (11) من صباح يوم السبت الموافق 2023/04/08 أو أي اجتماع يؤجل إليه.

توقيع الشريك.....

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