



دعوة إلى الشركاء في شركة مصانع المواد الزراعية والكيمياوية ذ.م.م.
(لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي)

يسر هيئة المديرين لشركة مصانع المواد الزراعية والكيمياوية ذ.م.م/اجروكيم دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (1) من ظهر يوم السبت الموافق 2023 /04/08 ويليه 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 اعمال الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة السابع والعشرون والمصادقة عليها.
2. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
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 بتدوير الأرباح المتحققة عن السنة المالية 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 اعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن: -

- 1- مناقشة اقالة هيئة المديرين الحالية .
- 2- مناقشة تخفيض عدد أعضاء هيئة المديرين من (4) أعضاء الى (3) أعضاء.
- 3- انتخاب هيئة مديرين جديدة.
- 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع بند 2.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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 والرابط اللازم لدخول الاجتماع واجراءات الدخول للاجتماع أو إرسال التوكيل و/ أو التفويض لمن ترغبون بحضورهم قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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



شركة مصانع المواد
زراعية و الكيماوية ذ.م.م.
اجروكيم

شركة مصانع المواد الزراعية والكبماوية ذ.م.م

نموزج توكيل

السادة شركة مصانع المواد الزراعية والكبماوية ذ.م.م

أنا..... بصفتي شريكاً في شركة مصانع المواد الزراعية والكبماوية ذ.م.م

قد عينت الشريك..... وكبلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي
الهيئة العامة (العادي وغير العادي) اللذين سيعقدان من خلال وسيلة الاتصال المرئي في تمام الساعة (1) من ظهر يوم السبت
الموافق 2023/04/08 واي اجتماع يؤجل اليه.

توقيع الشريك.....

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