

التاريخ : 2023/07/17

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستنادا إلى أحكام المادة 15 من النظام الداخلي للشركة ، قررت هيئة مدیري شركة دار الدواء للصناعات البيطرية والزراعية ذ م م دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 09/08/2023 ، في مصنع الشركة الواقع خلف مبنى شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار - ناعور على طريق حسبان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تعديل المادة (6) فقرة (أ) من النظام الأساسي المتعلقة بعدد اعضاء هيئة المديرين والتي تنص على : " يتولى إدارة الشركة (مدیر) او هيئة مدیرين مكونة من (5) خمسة اعضاء وذلك بزيادة عدد اعضاء هيئة المديرين الى (6) ستة اعضاء لتصبح الفقرة (أ) من المادة السادسة للنظام الأساسي : " يتولى إدارة الشركة (مدیر) او هيئة مدیرين مكونة من (6) ستة اعضاء ."
- 2- انتخاب العضو السادس لهيئة المديرين .

وفي حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل أليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق ، شاكرين لكم ثقتكم الكريمة بنا .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس هيئة المديرين
الدكتور المثنى نبيه النابسي



السادة هيئة مدیري شركة دار الدواء للصناعات البيطرية والزراعية ذ م م المحترمين

سند توكيل

بصفتي مساهما في شركة دار الدواء للصناعات البيطرية والزراعية ، قد عينت السيد
وكيل عنني وفوضته بأن يصوت بالنيابة عنني في الاجتماع المقرر
عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق 09/08/2023 ، او اي اجتماع آخر يؤجل اليه .

تحريرا في / 2023 /

توقيع الموكلا

شاهد التوقيع