

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستنادا إلى أحكام المادة 15 من النظام الداخلي للشركة، قررت هيئة مديري شركة دار الدواء للصناعات البيطرية والزراعية ذ م م، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/4/30 ، في مصنع الشركة الواقع خلف مبنى شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار – ناعور على طريق حسبان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والثلاثون للسنة المنتهية في 2023/12/31 .
2. قراءة تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 .
3. قراءة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية وحساباتها الختامية كما هي 2024/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2024/12/31 .
5. انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة لسنة 2025 وتحديد اتعابه .
6. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وفق احكام القانون .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس هيئة المديرين
الدكتور المثني نبيه النابلسي



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

سند توكيل

بصفتي مساهما في شركة دار الدواء للصناعات البيطرية والزراعية ، قد عينت السيد وكلاء عني وفوضته بأن يصوت بالنيابة عني في الاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/4/30 ، او اي اجتماع آخر يؤجل اليه .

تحريرا في / / 2025

توقيع الموكل

شاهد التوقيع