

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة المتحدة لصناعة الأدوية البيطرية

دعوة

اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والاربعون

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

قررت هيئة المديرين للشركة المتحدة لصناعة الأدوية البيطرية المحدودة المسؤولة و المسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة الأردنية تحت رقم (٨٤٦) بتاريخ (١٩٨١/٥/٢٦) و استنادا لأحكام النظام الداخلي للشركة، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والأربعون، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ م في مقر الشركة الكائن في السلط، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
 - ٢- سماع تقرير هيئة المديرين ومناقشته والموافقة عليه .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته والموافقة عليه .
 - ٤- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، بما في ذلك إقتراح هيئة المديرين بتوزيع أرباح نقدية ١٥٪ .
 - ٥- إبراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م في حدود القانون .
 - ٦- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ وتفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابه .
 - ٧- ما يستجد من أعمال .
- علما بأنه في حال تعذر حضوركم شخصيا يمكن توكيل من ينوب عنكم من الشركاء لحضور الاجتماع بموجب سند التوكيل المرفق.

مع وافر التحية

هيئة المديرين