

بسم الله الرحمن الرحيم

## دعوة

### اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثون (المؤجل) و اجتماع الهيئة العامة العادية الأربعون

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 التاسع والثلاثون (المؤجل)، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً و اجتماع الهيئة العامة الأربعون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً وذلك في يوم الخميس الموافق ١/ ٤ / ٢٠٢١ في مقر الشركة الكائن في السلط .

وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- اعتماد 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ م وكذلك السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بما في ذلك إقترح هيئة المديرين بتوزيع الأرباح .
  - ٥- إبراء ذمة هيئة المديرين عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٩/١٢/٣١ م و في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م في حدود القانون .
  - ٦- انتخاب مدقق الحسابات للسنتين الماليتين (٢٠٢٠ – ٢٠٢١) وتفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابه .
  - ٧- انتخاب هيئة مديرين جديدة للسنتين (٢٠٢٠ – ٢٠٢١) .
  - ٨- ما يستجد من أعمال .
- علما بأنه في حال تعذر حضوركم شخصيا يمكن توكيل من ينوب عنكم من الشركاء لحضور الاجتماع بموجب سند توكيل مرفق.

هيئة المديرين