

دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة المزارع المتطورة للابقار (ذ.م.م)

والمسجلة تحت رقم (٣٨٥٣٩)

السادة الشركاء في شركة المزارع المتطورة للابقار (ذ.م.م)

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة بتاريخ ٢٠٢٠\١٠\٠٩ و التعديلات التي صدرت بموجبه و بموجب امر الدفاع اعلاه ، يسر رئيس هيئة المديرين لشركة المزارع المتطورة للابقار (ذ.م.م) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٩/١٣ بتمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الاردن ، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) الذي سيتيح لاجتماع الهيئة العامة مناقشة والتصويت على كافة الامور الواردة في دعوة الاجتماع المنشورة في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة و موقع دائرة مراقبة الشركات وهي :

- ١- تلاوة ومناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليها (نسخه مرفقة).
- ٢- مناقشة البيانات المالية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها (نسخه مرفقة).
- ٣- تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات .
- ٤- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه .
- ٥- أمور اخرى سندا لاحكام القانون.

راجين الحضور او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني للشركة (laithalhaj6@gmail.com) قبل يومين من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، بما في ذلك توجيه اية اسئلة ترغبون للاستفسار عنها و ذلك لعدم امكانية الاستفسار و السؤال اثناء انعقاد الاجتماع الا لمن تزيد حصصه عن نسبة ١٠% من رأسمال الشركة و ذلك وفقاً لاوامر الدفاع الصادرة عن وزارة الصناعة و التجارة و دائرة مراقبة الشركات.

