

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد: -

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبواسطة تطبيق (ZOOM) يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦ ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآتية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي: -

- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٤- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٢١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠.
- ٦- أخذ الموافقة على تحويل مبلغ ٧٣٩,٣٧٣ من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الإجباري.
- ٧- أخذ الموافقة على تحويل مبلغ ١,٩٩٢,٠٠٣ من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الاختياري.
- ٨- أخذ الموافقة على تحويل مبلغ ١,٢٦٨,٦٢٤ من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الخاص.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور و/ أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أكرم عبد اللطيف جراب

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم

أنا

من الجنسية

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكيلًا عني
وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد
إلكترونيًا بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ٢٠٢١.

شاهد على التوقيع

تحريراً في ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢١

توقيع الموكل