

التاريخ: 2021 /6/30

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة ايليا النمس وشركائه شركة مساهمة خاصة
والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 2021 /7/15

حضرات السادة الشركاء الكرام

تحية واحتراماً و بعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المشار اليه أعلاه ، فقد قرر مجلس ادارة شركة ايليا النمس و شركائه شركة مساهمة خاصة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس الموافق 2021/7/15 في منزل رئيس مجلس الادارة السيد ايليا النمس و الكائن في منطقة الفحيص - الحمر - بالقرب من مدارس البكالوريا وذلك للنظر في الأمور الواردة في دعوة الاجتماع هذه و المنشورة في جريدتين يوميةين و على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة (www.hyge.net) و على موقع دائرة مراقبة الشركات ، و الامور المدرجة في الدعوة للمناقشة و التصويت هي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة و إنجازاتها و مشاريعها و أوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية 2020 و الخطط المستقبلية للعام 2021.
 - 2- مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 .
 - 3- مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية 2020 و التصديق عليها.
 - 4- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 .
 - 5- عرض تعيين السيدة فريال سليمان زوايده كعضو في مجلس الادارة لاقاره من قبل الهيئة العامة ، حيث عينت بتاريخ 2021/1/2 كعضو في مجلس الادارة .
 - 6- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2020.
 - 7- ما يستجد من اعمال وفقاً لأحكام القانون .
- علماً بأن جميع مرفقات الاجتماع المشار اليها متاحة للشركاء على الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.hyge.net) ، كما تجدر الاشارة إلى أنه يحق للشريك طرح اسئلته و استفساراته الكترونياً قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة ايام على أن ترسل بواسطة البريد الالكتروني (tasks@hyge.com) ليصار إلى الرد عليها عملاً بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، و على انه يحق للشريك الذي يحمل حصصاً لا تقل عن 10% من الحصص الممثلة في الاجتماع طرح أي اسئلة خلال الاجتماع سناً لأحكام الاجراءات المشار اليها أعلاه . يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل شريك آخر عنكم و ذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة و توقيعها و على أن ترسل بواسطة البريد الالكتروني (tasks@hyge.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه بثلاثة ايام على الاقل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة / ايليا النمس

شركة ايليا النمس وشركائه
(اعلى الهرول للإستيراد و التصدير)

قسمة توكيل

السادة شركة ايليا النمس و شركائه شركة مساهمة خاصة محترمين

تحية واحتراماً و بعد ،،،

أنا الموقع ادناه بصفتي شريك في شركة ايليا النمس و شركائه شركة مساهمة خاصة و التي أملك فيها ما مقداره (.....) حصة من رأسمال الشركة ، قد وكلت عني الشريك السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2021 /7 /15 الساعة الخامسة عصراً و التصويت على كافة القرارات المتخذة فيه .

الموكل

الشاهد

الشاهد

HYGEX-Elia G. Al Nims & Partners Co.

Al Tajamouat Industrial City Q Building P.O. Box 145, Amman 11821, Jordan E-mail: info@hyge.com
Tel + 962 6 4022289 /87 /43 Fax + 962 6 4022294
www.hyge.net www.hyge.com

QUALITY ASSURANCE: This product is manufactured by Hyge under an ISO 9001-2015 Quality Management System

BIODEGRADABILITY: All surfactants used in HYGEX products comply with the latest Regulations concerning biodegradability & protection of the environment.

20 YEARS

Health and Hygiene

اعلان

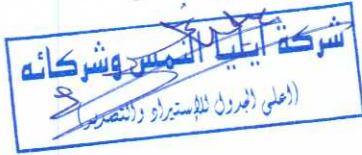
إلى السادة الشركاء في شركة ايليا النمس و شركائه شركة مساهمة خاصة
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9. بموجب أمر الدفاع المشار اليه أعلاه ، فقد قرر مجلس ادارة شركة ايليا النمس و شركائه شركة مساهمة خاصة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس الموافق 2021/7/15 في منزل رئيس مجلس الادارة السيد ايليا النمس و الكائن في منطقة الفحيص - الحمير - بالقرب من مدارس البكالوريا وذلك للنظر في الأمور الواردة في دعوة الاجتماع المنشوره على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة (www.hygex.net) و على موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل شريك آخر عنكم و ذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة و توقيعها و على أن ترسل بواسطة البريد الالكتروني (tasks@hygex.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الادارة

ايليا النمس



HYGEX-Elia G. Al Nims & Partners Co.

Al Tajamout Industrial City Q Building P.O. Box 145, Amman 11821, Jordan E-mail: info@hygex.com
Tel + 962 6 4022289 /87 /43 Fax + 962 6 4022294
www.hygex.net www.hygex.com

QUALITY ASSURANCE: This product is manufactured by Hygex under an ISO 9001-2015 Quality Management System

BIODEGRADABILITY: All surfactants used in HYGEX products comply with the latest Regulations concerning biodegradability & protection of the environment.

20 YEARS

Health and Hygiene