

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد: -

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، وبواسطة تطبيق (ZOOM) يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 2023/04/27 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآتية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي: -

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- 7- الموافقة على تعاملات الاطراف ذوي العلاقة
- 8- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية للاسهم .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمنضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الالي للاجتماع وتسجيل الحضور و/ أو توكيل مساهم اخر 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 اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

ايضاح المادة 7 من جدول الاعمال

تتعامل شركة دار الدواء مع وكيل بالعراق وهي شركة دارا الصحة للمستلزمات الطبية ويمثلها السيد سفيان رجب حسين حسين حيث يمتلك ما نسبته (12.75 %) من اسهم شركة دار الدواء المكتتب بها ، علماً بان قيمة التعامل التجاري خلال عام 2022 بلغ تقريبا تسعة ملايين دولار بناء على اتفاقية بيع وتسويق وتوزيع مستحضرات صيدلانية مما له الاثر التجاري الاقتصادي الجيد حيث تستفيد الشركة من هذا التعامل التجاري في السوق العراقي مع هذا الوكيل . مؤكداً ان شروط هذا التعاقد التجاري الواردة في الاتفاقية المشار اليها مع الوكيل يحقق المصلحة والفائدة لصالح الشركة والمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أكرم عبد اللطيف جراب

