



فارما أنفست ش.ذ.أ موزع بالجملة للمواد الصيدلانية

PHARMA – INVEST SPA

Distributeur Répartiteur De Produits Pharmaceutiques
Au Capital de 1.703.852.880.00 DA

العلمة في : 2023/05/07

رئيس مجلس الإدارة

إلى السيدات والسادة مساهمي فارما أنفست

دعوة

تطبيقا للمادة 675 من القانون التجاري التي تنص على تنظيم الجمعيات العامة للشركات ذات الأسهم، ندعوكم لحضور الجمعية العامة المختلطة (ج.ع.ع.و.ج.ع.غ.ع) لمساهمي الشركة والتي ستعقد:

يوم السبت 17 جوان 2023

بداية من الساعة 10:00 سا

بمقر ش.ذ.أ فارما أنفست للإنتاج الكائن بمنطقة النشاطات الحرفية، المرحلة الثانية – العلمة.

من أجل التداول حول جدول الأعمال التالي:

- ج.ع.ع. :

- 1- تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
- 2- التقرير العام لمحافظ الحسابات لسنة 2022.
- 3- مشروع اللوائح.

- ج.ع.غ.ع. :

- 1- زيادة الرأسمال الاجتماعي لش.ذ.أ فارما أنفست عن طريق دمج الاحتياطي وإصدار أسهم جديدة.
- 2- تعديل بعض المواد التنظيمية للقوانين الأساسية للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

لغريب يسين

PHARMA INVEST S.P.A
Le Président
Directeur Général

Y. LEHRIB



فارما أنفست ش.ذ.أ موزع بالجملة للمواد الصيدلانية

PHARMA – INVEST SPA

Distributeur Répartiteur De Produits Pharmaceutiques
Au Capital de 1.703.852.880.00 DA

El-Eulma, Le 07/05/2023

Le Président du Conseil D'administration

A

Mesdames, Messieurs Les Actionnaires de Pharma-Invest SPA

INVITATION

En application de l'article 675 du code de commerce qui définit et énonce l'Organisation des Assemblées Générales des sociétés par actions, nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Mixte (AGO+AGEX) des actionnaires de la société qui aura lieu :

Le : **Samedi 17 Juin 2023**

À partir de : **10 H00.**

**Au siège social SPA Pharma Invest Production, Zone d'activités artisanales Tranche N°2-
El- Eulma**

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AGO :

- 1- Rapport du conseil d'administration de l'exercice 2022.
- 2- Rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2022.
- 3- Projet de résolutions.

AGEX :

- 1- Augmentation du capital social de la SPA Pharma Invest par incorporation des réserves et émission de nouvelles actions.
- 2- Modification de certains articles réglementaires des statuts de la société.

Le Président du conseil d'administration

Y.LEGHERIB

