

الجزائر، 15 ماي 2025

إشعار باستدعاء للمساهمين باجتماع الجمعية العامة العادية يوم 22 جوان 2025
على الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة (11سا30د) بالمقر الاجتماعي للشركة بالرغاية

سيداتنا، ساداتنا مساهمي شركة ذات الاسهم بيوفارم، أنتم مدعون لحضور الجمعية العامة العادية التي سوف تنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن مقرها الاجتماعي ب 18 طريق المحطة، المنطقة الصناعية حوش محي الدين الرغاية، يوم 22 جوان 2025 على الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة (11سا30د)، للتداول حول جدول الاعمال التالي بيانه:

1. المصادقة على حسابات السنة المالية لسنة 2024،
2. المصادقة على الحسابات المدمجة للسنة المالية 2024،
3. تخصيص نتائج السنة المالية 2024 وتوزيع الارباح،
4. الابرء الممنوح للمتصرفين،
5. تجديد عهدة محافظ الحسابات
6. بدلات الحضور للمتصرفين،
7. تسوية أتعاب محافظي الحسابات،
8. الصلاحيات الممنوحة،
9. مسائل اخرى.

يجب ان توجه جميع طلبات إدراج تسجيل مشاريع قرارات في جدول أعمال الجمعية العامة الى المقر الاجتماعي للشركة برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام في غضون عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الاشعار.

لحضور الجمعية العامة، نرجو منكم تأكيد الحضور عن طريق ملء الاستمارة وفقا للنموذج المتوفر على الموقع الالكتروني للشركة: www.biopharmdz.com وإرساله الى البريد الالكتروني relations.investisseurs@biopharmdz.com وذلك قبل 12 جوان 2025. الجمعية العامة مفتوحة للمساهمين المسجلين بتاريخ 08 جوان 2025 في الملف المقدم من طرف الجزائر للتسوية Algérie Clearing .

يمكن تمثيلكم من قبل الزوج أو مساهم آخر على شرط ان يكون مرفقا بوكالة ممضية ومرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمساهم الوكيل. من الضروري أن يكون ممثلو الاشخاص المعنوية مرفقين بوكالة ممضية ومختومة من قبل الممثل القانوني للشركة.

ان مجلس الإدارة المنعقد في 15 ماي 2025 يود الحفاظ على الشروط التالية لانعقاد الجمعية العامة لهذا العام.

1. تقتصر الجمعية العامة على الإجراءات القانونية التالية:

- تكوين المكتب،
- التأكد من النصاب،
- التصويت على القرارات.
- الفرز والنطق بالنتائج.

يمكنكم منح وكالة مع تعليمات التصويت لمساهم أو لأي شخص آخر مؤهل من أجل مباشرة التصويت. سيكون نموذج التصويت على قرار الوكيل متاحا على الموقع الإلكتروني للشركة.

إذا كنتم ترغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، فيرجى عليكم احضار الوثائق التالية:

- استمارة التسجيل،
- شهادة المشاركة صادرة عن الوسيط الخاص (IOB صاحب الحساب) أو كشف الحساب للأسهم،
- بطاقة التعريف الوطنية،
- الوكالة،
- الدفتر العائلي او بطاقة الحالة العائلية، لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، لممثلي الأشخاص الطبيعيين القصر.

الجزائر، 15 ماي 2025

2. سيتم تنظيم ندوة Webinar عبر الإنترنت يوم 22 جوان 2025 على الساعة العاشرة (10سا) صباحًا يتم خلالها عرض التقرير السنوي والنتائج المالية وتقارير محافظي الحسابات. ستتبع جلسة أسئلة وأجوبة العرض التقديمي. للتسجيل في Webinar "التقرير السنوي للعرض التقديمي لعام 2024"، قم بزيارة موقع الشركة على الويب.

3. سيتم نشر بيان صحفي عن نتائج الاجتماع العام السنوي عبر الصحف وعلى موقع الشركة.

ستجدون جميع الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة على موقع الشركة www.biopharmdz.com اعتبارًا من 22 ماي 2025.

مجلس الإدارة

Contact investisseur : Email : relations.investisseurs@biopharmdz.com , Tél : 023 851 010