

إشارتنا : 541/09
التاريخ : الاربعاء 2013/06/05

للشركة
7/5

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد

عملا بتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتكم الموقرة، يرجى العلم بأنه تم اليوم الاربعاء الموافق 2013/06/05 اجتماع الهيئة العامة الغير الخادي للشركة، وكانت نتائج الاجتماع كمايلي:

اولا: وافقت الهيئة العامة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد الأعضاء في مجلس الإدارة (5) خمسة أعضاء بدلا من (8) ثمانية أعضاء وذلك عن طريق إلغاء مقاعد مجلس الإدارة المشغولة سابقا من الأعضاء المستقلين شركة أبو جابر إخوان والسيد وليد انجار فينان وإلغاء مقعد عضو مجلس الإدارة المؤقت غير المثبت من الهيئة العامة والمشغول من شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار. وبذلك يصبح مجلس ادارة دار الغذاء مكون من السادة:

- شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار (مقعدين)
- شركة اورديسا الاسيانية (مقعدين)
- السيد المثني نبيه النابلسي

ثانيا: وافقت الهيئة العامة على تعديل المادة (7) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي:
"يتولى إدارة الشركات وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربعة سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة."

ثالثا: وافقت الهيئة العامة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:
" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالوكالة
يونس العيسه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ حزيران ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٥٥٤

رقم الملف: ٢١٠٩٤

الجهة المختصة: الإدارة العامة

Document No. MA11017

Revision No.3