



دار الدواء
Dar Al Dawa

التاريخ : 2015/4/29
الرقم : داد / م ن / هيئة / 47

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص ب 8802 عمان 11121

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2015/4/28

تحية طيبة وبعد ،
بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثين ، والذي تم انعقاده بتاريخ 28 / 4 / 2015 م ، وبعد انعقاد الهيئة العامة للمساهمين في الاجتماع المذكور، نود احاطتكم علماً بأن ملخص نتائج هذا الاجتماع كانت كما يلي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 2- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام 2014 م وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م وفق احكام القانون .
- 3- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / عمان كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 م ، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
- 4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.5% من القيمة الإسمية للأسهم .
- 5- انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من السادة :-
 - 1- الصيدلي السيد/ عبد الرحيم نزار جردانة.
 - 2- (السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي).
 - 3- (السادة/ شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده).
 - 4- المهندسة السيدة / ليننا نزار جردانة.
 - 5- المهندس السيد / رمزي رؤوف السلفيتي.
 - 6- (السادة شركة أبو جابر إخوان).
 - 7- الصيدلي السيد / منذر نبيه النابلسي.
 - 8- الصيدلي السيد / أسامه محمد يعيش.
 - 9- المهندس السيد / مهند أكرم عبد اللطيف جراب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدیر العام

المهندس عامر الخطيب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
٢٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل
رقسم المسند
الجهة المختصة

نسخة :
- للسادة مركز ايداع الأوراق المالية.
- للسادة بورصة عمان.