

اشارتنا: 382 /09
التاريخ: الاربعاء 2016/04/13

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد

يرجى العلم بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويليها اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 في مبنى المصنع (تاعور- سيل حسيان- بجانب شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار هاتف 5728202) للنظر في مايلي:
وستقوم بتزويدكم بما سينجم عن الاجتماعين من قرارات في حينه.

جدول اعمال الاجتماع العادي:

1. قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2015/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2016 وتحديد بدل اتعابهم.
6. أية أمور أخرى تترشح للهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

جدول اعمال الاجتماع غير العادي:

1. زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (3,079,364 سهم/ دينار أردني) عن طريق الاكتتاب الخاص لجميع المساهمين.
2. تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس والمادة رقم (8) من النظام الاساسي لتصبح "يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (أثنى عشر مليون سهم/ دينار أردني).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
المشرفة الإدارية والمالية
الحيـوان
١٢ نـيـلـة ٢٠١٦
١٩٢١
الرقم التسلسلي
رقم الملف: ٤١.٩٤
الجهة المختصة: ٢٠١٦/١٢/٢١

المدير العام
حيدر الزبيدي



Document No. MA11017

Revision No.5