

الرقم: DJH/Fin/046/2017

التاريخ: 30/03/2017

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى كتابنا رقم DJH/Fin/030/2017 تاريخ 2017/03/29 والمتعلق بدعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دارات الاردنية القابضة، مرفق طيه دعوة معدلة حسب ما تم الاتفاق عليه مع دائرة مراقبة الشركات.

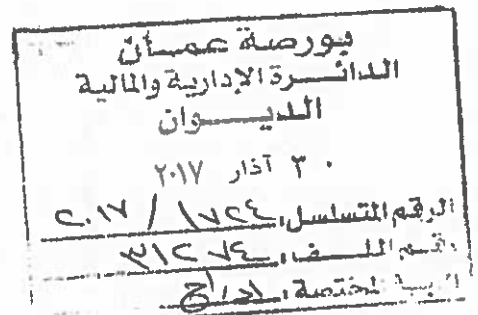
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

عماد الدين اكرم كمال



دارات
DARAT



الرقم: DJH/Fin/043/2017

التاريخ: 30/03/2017

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد مباشرة بعد انتهاء أعمال الهيئة العامة العادية التي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 29 نيسان 2017 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

(1) تخفيض 25% من راس مال شركة دارات الأردنية القابضة والبالغ 15,000,000 دينار / سهم بواقع 3,750,000 دينار/ سهم من قيمة الخسائر المدورة الظاهرة في البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2016/12/31 ليصبح راس المال بعد التخفيض 11,250,000 دينار / سهم بدلا من 15,000,000 دينار / سهم.

(2) تعديل المادة 21 / 3 من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :

(ان يكون مالكا او ممثلاً لشخص اعتباري مالكا لـ (خمسة آلاف) سهم على الأقل من أسهم الشركة وبحيث يكون هذا العدد من الأسهم (أي خمسة آلاف سهم) هو النصاب المؤهل للعضوية).

(3) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات اعلاه.

(4) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

عماد الدين اكرم كمال

