

التاريخ: 2017/4/6
الرقم: داد/م/ع/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد اجتماعها السنوي العادي " الواحد والأربعون " في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس بتاريخ 2017/04/27 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في منطقة ناعور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير العام
م. خالد الكردي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 1937
رقم الملف: 41512
الجهة المختصة: 2110464

مرفق نسخة عن:

- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.

التاريخ / 2017/4

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته رقم (57) لسنة 2006 واستناداً إلى أحكام المادة 53 من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك يوم الخميس بتاريخ 2017/4/27 في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2016 /12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2017 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
- 7- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونظراً لأهمية هذا الاجتماع لرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور لرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على أن تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تفيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصديلي عبد الرحيم جردانه

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا
بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت
بإسمي وبثنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في موقع الشركة الرئيسي في منطقة
ناعور بتاريخ 2017/4/27 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه.

توقيع الموكل

تحريراً في / 4 / 2017

شاهد على التوقيع