



دار الدواء
Dar Al Dawa

للمصنف

التاريخ: 2019/2/12

الرقم: داد/م/ع/ 9

* بورصة عمان

ط اليه عمر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين، اليه زين

٢/١٣

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وتحديداً المادة (5) فقرة (ر) والمتعلقة بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة بخصوص جدول اجتماع الهيئة العامة السنوي المقبل، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وقانون رقم (34) لسنة 2017 قانون معدل لقانون الشركات، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد آلية إرسال كتاب إلى المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة لإعلامهم بأن من حقهم تزويد الشركة سنوياً باقتراحاتهم، وذلك بإضافة أية بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة على أن يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل عام وحسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
أكرم جراب

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٣ شباط ٢٠١٩
الرقم التسلسل
الجهة المختصة