

التاريخ : 2008/3/30

الرقم : داد / م ع / 33

G.A - DADI - 30/3/2008

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

٧٥٨٩ ٠٨, ٠٣ ٣٠ ١٢, ٣٣

تحية وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد اجتماعها السنوي العادي " الثاني والثلاثون" في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/15، واجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم وذلك في فندق حياة عمان / جبل عمان - الدوار الثالث.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحيم جردانه

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية العمان ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٥٥٩٩ رقم الملف ٥٥٩٩ الجهة المختصة دار الدواء
--

مرفق :-

- نسخة عن الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين

(١١)

- نسخة / السادة مركز الايداع المحترمين





عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/١٩

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ واستناداً الى احكام المادتين ٥٣ و ٥٦/١ من النظام الداخلي للشركة، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة العاشرة صباحاً واجتماع الهيئة العامة غير العادي في الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/١٥ في فندق حياة عمان (جبل عمان - الدوار الثالث) وذلك للنظر في الامور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.
- ٥- الموافقة على توزيع (٢٠ %) من القيمة الاسمية للسهم ارباح نقدية على المساهمين عن عام (٢٠٠٧).
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٨ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٧- اقرار انتخاب السيدين منذر نبيه حسن النابلسي و رمزي رؤوف جريس سلفيتي كأعضاء في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من ٢٠٠٧/٧/٢٤ نظراً لاستقالة عضوي مجلس الادارة السابقين كل من السيد نبيه النابلسي و رؤوف السلفيتي .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- ١- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من احد عشر عضواً الى عشرة أعضاء بناء على استقالة السادة شركة دار الدواء للصناعات البيطرية والزراعية ذ.م.م من عضوية مجلس ادارة الشركة.
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي على ضوء التعديلات على عدد أعضاء مجلس الادارة.

ونظراً لأهمية هذان الاجتماعان نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين اعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على ان تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين اعلاه ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلي عبد الرحيم جردانه

ص.ب ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف: ٥٥٣٩١٧٦ فاكس: ٥٥٣٣١٩٩ Email: shares.dad@dadgroup.com

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

أنا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من وكلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين اللذين سيعقدان في عمان في ٢٠٠٨/٤/١٥ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

توقيع الموكل

تحريراً في / / ٢٠٠٨

شاهد على التوقيع