



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢ كازمات ٢٠٠٢
الرقم التسلسل ٧٢٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١١/٥

إشارتنا : 2325/04
التاريخ : الاحد 2002/11/28

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

Disclosure - NDAR - 2/2/2002

تحية طيبة وبعد

ارجو ان احيطكم علما بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد إجتماعها للهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2002/12/19 في مكاتب شركة دار الدواء بعمان شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله، هاتف رقم 5539176.

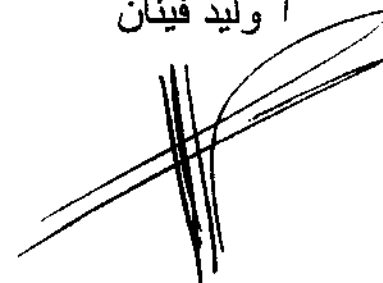
يرجى التلطف بحضور مندوبكم الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الحفـة سـوـل
١٤



المدير العام
وليد فينان





Document No. MA11017

Revision No. 1



شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة



المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المساهم

التاريخ :

- تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (١٧٥/أ) والمواد (١١٢، ١١٣، ١٢٢/أ) من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وتعديلاته والمادة ٦٥ من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/١٢/١٩ في مكاتب الشركة بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله هاتف ٥٥٣٩١٧٦) وذلك للنظر في البنود التالية :-

١. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف دينار، ليصبح رأسمال الشركة (٦.٥٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار/سهم، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات من أجل تغطية هذه الزيادة عن طريق طرحها للإكتتاب الخاص من قبل شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار وشركة لابوراتويس أورديسا الإسبانية بالأسس والشروط التي يراها مناسبة.
 ٢. تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (١١) عضواً الى (١٢) عضواً.
 ٣. تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادتين (٨ و ٣٤/أ) من النظام الأساسي (أنظر الملحق).
- ونظراً لأهمية هذا الإجتماع نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع المذكور وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
الدكتور سامي فرح حليبي

ص.ب ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف ٥٥٣٩١٧٦ / فاكس ٥٥٣٣١٩٩ / تليكس ٢٨٩٤٥ داد برقيا الغذاء عمان - الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المساهم

من

انا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنابة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/١٢/١٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه .

توقيع الموكل

تحريراً في / / ٢٠٠٢

شاهد على التوقيع

ملحق

تعديل المادة التالية من عقد التأسيس :

- المادة (٦) إدارة الشركة لتصبح :

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة .

تعديل المواد التالية من النظام الأساسي لتصبح :

- المادة (٨) رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة من (ستة ملايين وخمسمائة ألف) دينار أردني مقسمة الى (ستة ملايين وخمسمائة ألف) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

- المادة (٣٤/أ) مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة .