

اشارتنا: 717/04
التاريخ: الاثنين 2008/03/17

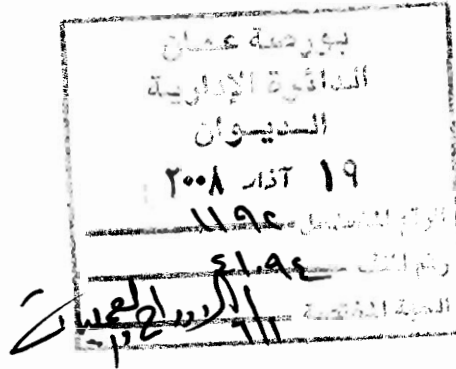
السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

G.A-NODAR - ١٩/٣/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد

أرجو أن أحيطكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماعها السنوي العادي الثالث عشر للهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/04/02 في فندق الشيراتون-عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام
وليد فينان

١٥



١٥

مرفق- نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي لمجلس الإدارة.
نسخة من الدعوة للاجتماع العادي الموجهة لمساهمي الشركة.



المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

التاريخ:

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 97/22 وتعديلاته والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/04/02 في فندق الشيراتون (الدوار الخامس - عمان - هاتف 5934111) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2007/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2007/12/31 والبيانات المعدلة في 2006/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2008 وتحديد بدل اتعابهم.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلي عبدالرحيم جردانة

ص.ب 9364 عمان - 11191 هاتف 5563542 / فاكس 5563526 الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

من

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء

الموافق 2008/04/02 أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.
تحريراً في 2008/ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع