



دار الدواء
DarAlDawa

ORIGINAL
أصلية

التاريخ : 2009 / 5 / 3
الرقم : داد / م ن / هيئة / 55

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121

ASSEMBLY DECISION - DADI - 4/5/2009

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي بتاريخ 30 / 4 / 2009 وبعد انعقاد الهيئة تمت الموافقة على ما يلي :-

- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15%.
- تحت البند رقم (1) من جدول اعمال الهيئة العامة الغير العادي تم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من عشرة أعضاء الى تسعة أعضاء.
- تحت البند رقم (2) من جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي تم الموافقة على إضافة الفقرة (ج) الى المادة (23) من النظام الاساسي للشركة بحيث تنص على : " لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة ، وله الحصول على الأموال بالطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ضعف رأس مال الشركة " .
- تحت البند رقم (3) من جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بناء على التعديلات أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عن شركة دار الدواء
للتنمية والاستثمار

الصيدلى عبد الرحيم جردانه

بمorce عمان
الدارقة الادارية
السديوان
٤ ايار ٢٠٠٩
الرقم القسلسل ٢٢٩٩
رقم الملف ٤١١٥
الجهة المختصة الجاهة العامة

نسخة / للسادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة / للسادة بورصة عمان

هبة الأمل

2-29 L¹ T

قسم الشؤون

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

ص.ب ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن

مکتب عثمان هاتف ۵۵۳۹۹۷۶، ۵۵۲۹۱۵۰، ۵۵۳۳۱۹۹ (۶۹۶۶۶۶)

1-442 710 074 0000 - 514 074 0000, 0114 11 01 01 01

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199

MANAGERIAL UNIT Tel: (0202 8) 5733133 Fax: 5737775