

السيد عويد المحترم



التاريخ : 2016/4/28
الرقم : داد / م ن / هيئة / 33

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2016/4/27

تحية طيبة وبعد،

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعين لشركة دار الدواة للتنمية والاستثمار، والذي تم انعقاده بتاريخ 2016/4/27، نود إحاطتكم علماً بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع والتي كانت كما يلي:

- 1- المصادقة على القوائم المالية الموحدة كما في 2015/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
- 3- المصادقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد خالد أشرف علي الكردي بدلاً من العضو المستقيل السيدة ليلى نزار جردانة.
- 4- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / الأردن كمفتحي حسابات للشركة للسنة المالية 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
خالد الكردي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٥٤٤
رقم الملف: ٤١٠١٢
الجهة المختصة: المكتب الاسرائيلي

نسخة:
- للسادة مركز ايداع الأوراق المالية.
- للسادة بورصة عمان.