

التاريخ: 27/05/2019

للموضوع
بمورصة عمان

الرقم: D - 27 - 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، والتزاما بأحكام المادة رقم (12/هـ) والتي تنص على عدم ادراج أية مواضيع جديدة اثناء اجتماع الهيئة العامة غير المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة المرسل مسبقاً للمساهمين ، والمادة رقم (5 / ق ، ر) بخصوص وضع آلية تنجح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة قبل ارساله بشكل نهائي للمساهمين ، وكذلك احكام المادة رقم (4 / أ) من التعليمات المذكورة والتي تنص على انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة باسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ، والتزاما بما ورد في نص المواد اعلاه ، فقد قرر مجلس ادارة الشركة ما يلي :-

1. ان يكون انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة وفق اسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ، في حال انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

2. بحيث تكون الالية كالتالي : بأنه يحق للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل ارساله بشكل نهائي للمساهمين ، وكذلك استقبال أية شكاوي أو مقترحات خاصة لإدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة بعد دراستها ، وذلك خلال الرسائل التالية:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوار
١١ حزيران ٢٠١٩
الرقم التسلسل
الجهة المختصة

أ- الحضور المباشر الى الشركة / قسم شؤون المساهمين وتسليم الاقتراح بموجب كتاب خطي .

عنوان الشركة (عمان - الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - بناية رقم 124 .

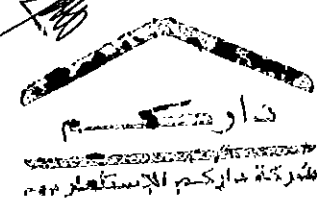
ب- ارسال المقترحات من خلال البريد الالكتروني للشركة على العنوان التالي :

Darkm .company@yahoo.com

ج- عدم ادراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة غير المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة المرسل مسبقاً للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود ذياب



داركم
شركة داركم للاستشارات