

G.A - DADI - 23-4-2007

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

التاريخ: 2007/3/29

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين 169 و 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستناداً إلى أحكام المادتين 53 و 56 من النظام الداخلي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية للذين سيعقدان في الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق 2007/4/23 في مكاتب الشركة بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله هاتف رقم 5539176) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2006/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2007 وتحديد بدل أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :-

- 1- استقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:-
(عبد الرحيم نزار جردانه، اسامه محمد يعيش، محمد صادق الفتياني، د. سامي فرح حليبي، عزمي محمود لطوف، محمد تحسين سليم الصباغ، رؤوف جريس سلفيتي، منذر نبيه النابلسي ود. محمد رشيق صالح).
- 2- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- 3- نظراً لفقدان المجلس للنصاب القانوني باستقالة الأعضاء المذكورين في البند رقم (1)، انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

ونظراً لأهمية هذان الاجتماعان نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين اعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على ان تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلي عبد الرحيم جردانه

ص.ب 9364 عمان - 11191 هاتف: 5539176 فاكس: 5533199 Email: shares.dad@dadgroup.com

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

..... من

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين
الذين سيعقدان في عمان في 2007/4/23 أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

توقيع الموكل

تحريراً في / / 2007

شاهد على التوقيع

(11)