

G.A - NDAR - 18/3/2009

هاتف ٩٦٢٦٥٧٢٨٢٠٢
فاكس ٩٦٢٦٥٧٢٨٢٠١
DAD JO ٢١٩٤٥
ص ب ٩٣٦٤
عمان ١١١٩١ الأردن
Tel 962 6 5728202
Fax 962 6 5728201
Telex 21945 DAD JO
P O Box 9364
Amman 11191 Jordan
info.nd@nutridar.com
www.nutridar.com

التاريخ: الثلاثاء 2009/03/17
إشارتنا : 750 /09

١٩ ٠١ ٢٠٠٩

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد

أرجو أن أحيطكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد الاجتماعات التالية تفصيلها يوم
الاربعاء الموافق 2009/04/01 في فندق الشيراتون عمان - الدوار الخامس:
- هيئة عامة عادية الساعة العاشرة صباحاً
- هيئة عامة غير عادية الساعة الحادية عشر صباحاً

يرجى التلطف بحضور مندوبيكم للاجتماعين المذكورين أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد
رئيس مجلس
إدارة
٢١/٤

هيئة العامة	٢٠٠٩
الاجتماع	٢٠٠٩
الرقم التسلسلي	٥١٠٩
رقم الترخيص	
الجهة المختصة	٤٠٠٩



المدير العام
وليد فينان

١١

مرفق- نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الإدارة.
نسخة من دعوات الاجتماع

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 الرابع عشر المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2009/04/01 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 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2008/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2009 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 2009/04/01 أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.

تحريراً في 2009/ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

التاريخ:

نحية طيبة وبعد

عملاً بالمادتين (132) و (1/175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته والمادتين (65) و (1/67) من نظام الشركة الأساسي، قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2009/04/01 في فندق الشيراتون (الدوار الخامس - عمان - هاتف 5934111) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. إضافة الغائتين التاليتين إلى غايات الشركة في عقد التأسيس ونظامها الأساسي:
 - تصنيع وبيع وتسويق مكملات غذائية ومستحضرات دوائية/ صيدلانية بشرية.
 - تجارة التجزئة والجملة في أغذية ومستلزمات الأطفال ومنها (زيت وغسول وشامبو الأطفال وغيرها).
2. تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

"أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها وأن تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريعها كلياً أو جزئياً بالغاً ما بلغت".

بدلاً من النص القديم: "أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها وأن تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريعها كلياً أو جزئياً".
3. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في ضوء إضافة الغائتين المشار إليهما أعلاه وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي.

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

نا

سقتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من

بلا عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء 2009/04/01 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

تحريراً في 2009/ /

توقيع الموكل

: على التوقيع