

لديني دار الغذاء

إشارتنا : 278/04  
التاريخ : الأربعاء 2005/02/09

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد  
GENERAL ASSEMBLY - NDAR - 13/2/2005

أرجو أن أحيطكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماعها السنوي العادي العاشر للهيئة العامة في تمام الساعة العشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2005/02/28 واجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم في مكاتب شركة دار الغذاء بعمان شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبد الله، هاتف رقم 5539176.

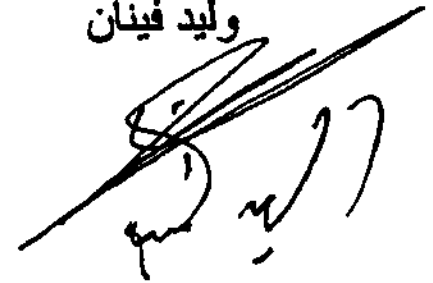
يرجى التلطف بحضور مندوبكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
١٢ شباط ٢٠٠٥  
الرقم المتسلسل ٤١٩٤  
رقم الملف ٤١٩٤  
الجهة المختصة



المدير العام  
وليد فينان



نسخة العادة والواجب على المحضرين

مرفق - نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الإدارة.  
نسخة من الدعوة للإجتماع العادي وغير العادي الموجهة لمساهمي الشركة.



Document No. MA11017

Revision No.2

١١



# شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة



المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المساهم

التاريخ :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٥/١) والمواد (١١٢/٢١٢) من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وتعديلاته والمادة ٦٥ من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٨ في مكاتب الشركة بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله هاتف ٥٥٣٩١٧٦) وذلك للنظر في البنود التالية:-

- ١- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار، مقسمة الى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم، قيمة السهم الاسمية دينار واحد يضاف عليها علاوة إصدار قدرها (٤٢٠ فلس)، ليصبح رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار/سهم.
- ٢- تغطية الزيادة عن طريق طرحها للإكتتاب الخاص من قبل ثلاثة شركاء استراتيجيين طبقاً للأسس والشروط التي يراها مجلس الإدارة وهم:
  - شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة والتي تملك حالياً في شركة دار الغذاء ما نسبته (٤٢,٧٢٪).
  - شركة لابوراتوريس اورديسا الاسبانية Laboratorios Ordesa والتي تملك حالياً في شركة دار الغذاء ما نسبته (٢٥٪).
  - شركة Isigny الفرنسية.
- ٣- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لتنص على هذه الزيادة.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة حسب القانون.

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور سامي فرح حليبي

ص.ب ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف ٥٥٣٩١٧٦ / فاكس ٥٥٣٣١٩٩ / توكس ٢٨٩٤٥ داد برقياً الغذاء عمان - الاركن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المساهم

من

انا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٨ أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.

تحريراً في / ٢٠٠٥ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع



# شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة



المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المساهم

التاريخ :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وتعديلاته والمادة ٤٧ من النظام الاساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٨ في مكاتب شركة دار الدواء بعمان ( شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله - هاتف ٥٥٣٩١٧٦ ) وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٥ وتحديد بدل اتعابهم .
- ٦- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

الدكتور سامي فرح حليبي

ص.ب ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف ٥٥٣٩١٧٦ / فاكس ٥٥٣٣١٩٩ / تليكس ٢٨٩٤٥ داد برقياً الغذاء عمان - الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المساهم

من

انا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً ، وفوضته بان يصوت باسمي وبالنابة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٨ أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.

توقيع الموكل

تحريراً في / ٢٠٠٥ /

شاهد على التوقيع