



للإدارة
م. جبريل
الأمانة
ع

التاريخ: 2012/04/09
الرقم: داد/م/ع/23

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السادس و
الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 و
يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، و ستعقد الاجتماعات في فندق الاردن
انتركونتيننتال- عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام بالوكالة
عبد الرحيم جر دانه



مرفق نسخة عن:

- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.
- التقرير السنوي للشركة عن العام 2011.

هيئة الأوراق المالية
البنك الاداري
مديون
١٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٦٧٤
رقم الملف:
الجهة المختصة: الإدارة العامة



دار الدواء

Dar Al Dawa

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضرة المساهم

التاريخ / 2012/4

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين 169 و 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستناداً إلى أحكام المادتين 53 و 56 / أ من النظام الأساسي للشركة ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 في فندق انتركونتيننتال الاردن (جبل عمان - الدوار الثالث) وذلك للنظر في الأمور التالية :-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2011/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2012 وتحديد بدل أعمالهم.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترح الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (2,000,000 سهم) التين مليون سهم كأهم مجازة على المساهمين ، وبالتالي الموافقة على ما يترتب على هذه التوصية من زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 2,000,000 دينار (التين مليون دينار) مقسم إلى 2,000,000 سهم (التين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد عن طريق الضم من الاحتياطي الخاص ، ليرتفع رأسمال الشركة المصرح به و المكتسب والدفع من 23,000,000 دينار (ثلاثة وعشرين مليون دينار) مقسم إلى 23,000,000 سهم (ثلاثة وعشرين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد إلى 25,000,000 دينار (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسم إلى 25,000,000 سهم (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد.
 - 2- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة نصها كالتالي : يتألف رأسمال الشركة من (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسمة إلى (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم (واحد) في اجتماعات الهيئة العامة) ، وكذلك تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي : يتألف رأسمال الشركة من (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسمة إلى (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
- ونظراً لأهمية هذان الاجتماعان نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من يترتب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين اعلاه ، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على ان تودع قسيمة التوكيل لدى الشركة قبل اجتماع المساهمين المذكورين اعلاه ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت قسيمة التوكيل لدى الشركة قبل اجتماع المساهمين المذكورين اعلاه ، ملاحظة هامة جداً : ضرورة إيداع الوكالات لدى الشركة قبل الاجتماع بقدر الإمكان ولن يقبل أي توكيل بعد ذلك .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الصيادي عبد الرحيم جردانه

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين والذين سيعقدان في عمان في 2012 / 4/30 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

توقيع الموكل

تحريراً في / / 2012

شاهد على التوقيع