

التاريخ: 2013/4/9
الرقم: داد/ م ع/ 26

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، و ستعقد الاجتماعات في فندق الاردن انتركونتيننتال- عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. عامر الخطيب



بورصة عمان
الدائرة العامة
الرقم التسلسلي: ١٥٤٩
رقم الملف: ٤١٠٤
الجهة المختصة: الادارة العامة

مرفق نسخة عن:

- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.
- التقرير السنوي للشركة عن العام 2012.

التاريخ / ٢٠١٣/٤

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته واستناداً الى احكام المادتين ٥٣ و ٥٦ / أ من النظام الأساسي للشركة ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويليها اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠ في فندق إنتركونتيننتال الاردن (جبل عمان- الدوار الثالث) وذلك للنظر في الامور التالية:-
أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١٣ وتحديد بدل اتعابهم.
- ٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على ان يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

التزاماً بنص الفقرة (ج) من المادة رقم (١٩١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته نقترح تعديل المادة رقم (٧٤/ج) من عقد تأسيس الشركة ليصبح نصها كالتالي: (تلزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال الإخلال بذلك تلزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لاجل خلال فترة التأخير ، على ان لا تتجاوز مدة تأخير دفع الارباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها) بدلا من (تلزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال الإخلال بذلك تلزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى سعر فائدة على الودائع قرره البنك المركزي خلال سنة التوزيع قبل دفع الأرباح وعلى أن لا تتجاوز مدة تأخير الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها) .

ونظراً لأهمية هذين الاجتماعين 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 في الراية / عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين اعلاه ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

ملاحظة هامة جداً : ضرورة إيداع الوكالات لدى الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام ولن يقبل أي توكيل بعد ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الصيدلي عبد الرحيم جردانه

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

عدد الاسهم

رقم المساهم:

أنا المساهم
من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين واللذين سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماعين المذكورين أو أي منهما.

توقيع الموكل

تحريراً في / ٢٠١٣

شاهد على التوقيع