



دار الدواء

Dar Al Dawa

للاطلاع

للموافقة

4145

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٩ نيسان ٢٠١٤

4145

الرقم التسلسلي

1/12

الجهة المختصة

التاريخ: 2014/4/9

الرقم: داد/م/ع/15

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي "الثامن و
الثلاثون" في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 ،
و ذلك في مقر الشركة الرئيسي في منطقة ناعور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. عامر الخطيب



ع

مرفق نسخة عن:

- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.
- التقرير السنوي للشركة عن العام 2013.



دار الدواء
Dar AlDawa

رقم المساهم
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

التاريخ / 2014/4

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته رقم 57 لسنة 2006 واستناداً الى احكام المادة 53 من النظام الأساسي للشركة ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور وذلك للنظر في الامور التالية:-

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 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2014 وتحديد بدل أتعائهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم المثلة في الاجتماع.

ونظراً لأهمية هذا الاجتماع نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور اعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على ان تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور اعلاه ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

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 الأسهم

رقم المساهم:

أنا
بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته بأن
يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في موقع الشركة
الرئيسي في منطقة ناعور بتاريخ 2014/4/29 أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه .

توقيع الموكل

تحريراً في / 4 / 2014

شاهد على التوقيع