



دار الدواء
Dar Al Dawa

م.م. عامر الخطيب
م.م. عامر الخطيب
٢٠١٥

التاريخ: 2015/4/7
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 "القاسع و الثلاثين" في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 ، و ذلك في مقر الشركة الرئيسي في منطقة ناعور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م.م. عامر الخطيب



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ - نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسل 3999
الجهة المستلمة: ١٢/٤/٢٠١٥

مرفق نسخة عن:

- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.
- التقرير السنوي للشركة عن العام 2014.



دار الدواء

Dar Al Dawa

رقم المساهمة
عدد الأسهم

حضره المساهم

التاريخ / 2015/4

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته رقم 57 لسنة 2006 واستناداً إلى أحكام المادة 53 من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور وذلك للنظر في الأمور 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 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للأسهم.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2015 وتحديد بدل أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يحيطون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلي عبد الرحيم جرداله



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



رقم المساهم:

عدد الأسهم

من الجنسية

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 2015/4/28 أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه.

شاهد على التوقيع

تحريراً في / 2015 / 4

توقيع الموكل