

التاريخ: 2016/4/6
الرقم: داد / م ع / 33

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي "الأربعون" في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27 ، و ذلك في مقر الشركة الرئيسي في منطقة ناعور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. خالد الكردي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٧٢١

رقم الملف: ٤١٠١٣

الجهة المختصة: ٢٠١٦

مرفق نسخة عن:

- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.

التاريخ / 2016/4

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 الأربعاء الموافق 2016/4/27 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 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
- 6- إقرار انتخاب عضو مجلس إدارة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2016 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
- 8- أية أمور أخرى تفرح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون 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 الممثلين 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 جردانه

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتصميم والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا
بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكيلًا عني وفوضته بأن يصوت باسمي
وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور بتاريخ
2016/4/27 أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه.

توقيع الموكل

تحريراً في / 4 / 2016

شاهد على التوقيع