

التاريخ: 2018/04/04
الرقم: داد/م/ع/26

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيقام في مقر الشركة الرئيس في منطقة ناعور في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 2018/4/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


المدير العام
خالد الكردي



بورصة عمان	
الدفتر الإداري والمالية	
الديوان	
٥٥ نيسان ٢٠١٨	
١٩٥٩	الرقم التسلسلي:
41012	رقم الملف:
2114611	الجهة المختصة:

مرفق نسخة عن:
- الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.



التاريخ 2018/3 /29

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته رقم (34) لسنة 2017 واستناداً إلى أحكام المادة 53 من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك يوم الخميس بتاريخ 2018/4/26 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 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
 - 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2017 /12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 - 5- إقرار انتخاب عضو مجلس إدارة.
- السيد اسامه منير عوض فتاله (عضو مجلس إدارة في شركة دار الدواء، وعضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في شركة جور امكو تاريخ الميلاد 1966-03-05 ، الدرجة العلمية بكالوريوس علم الحاسوب)
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.
 - 7- اية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقرن إدراج هذا 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 للتمية والإستثمار المساهمة المحدودة المحترمين
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

من الجنسية

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور بتاريخ 2018/4/26 أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه.

توقيع الموكل

تحريراً في 2018 / 4 /

شاهد على التوقيع