



دار الدواء
Dar Al Dawa

التاريخ: 2018/4/26

الرقم: داد / م ن / هيئة / 55

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802 عمان 11121

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2018/4/26

تحية طيبة وبعد،

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعون لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار، والذي تم انعقاده بتاريخ 2018/4/26، نود إحاطتكم علماً بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع والتي كانت كما يلي:

- 1- المصادقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في 2017/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- الموافقة على انتخاب السيد اسامه منير عوض فتاله عضو مجلس إدارة.
- 3- الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ / الأردن كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
خالد الكردي



نسخة:

- للسادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- للسادة بورصة عمان.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ / ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٤٥٨
رقم الملف: ٤١٠١٤
الجهة المختصة: المالية العامة

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦، ٥٥٢٩١١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)
مصنع ناعور هاتف ٥٧٢٧١٣٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199
NA'UR PLANT Tel (+962 6) 5727132 Fax 5727776

E-MAIL: admin.dad@dadgroup.com URL: www.dadgroup.com