



دار الدواء  
Dar Al Dawa

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

2364

41012

٩٩٩٩٩٩

الرقم المتسلسل

رقم المصلحة

الجهة المختصة

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

شعار الشركة Company Logo

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Date:

Subject: The Resolutions Of The General  
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ:-

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of  
(company's name) was held on  
(Date 31/04/2019) at (Na'ur), the  
shareholders participation in the Assembly  
Meeting was (54.5939%).

The following decisions were adopted at the  
Meeting:--

عقد يوم الخميس الموافق 2019/4/25 اجتماع الهيئة  
العامة العادية لشركة ( دار الدواء للتنمية والاستثمار  
مساهمة محدودة). وذلك في ( ناعور- مقر الشركة الرئيسي)  
وبنسبة حضور 54.5939 %  
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

| Subject:                                                                                                                       | Insert (X)<br>where<br>applied | الموضوع:-                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Approving the minutes of the previous<br>year Ordinary General Assembly<br>Meeting which was held on<br>26/04/2018.         | X                              | 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة<br>العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/26.       |
| 2. Approving The Report of the Board of<br>Directors on the activities of the<br>Company, for the year ended on<br>31/12/2018. | X                              | 2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال<br>الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |

|                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                            |
| 4. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018                                                 | X | 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31                                                         |
| 5. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018                                                                                          | X | 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31                                                                                      |
| 6. Approving of the Board of Director's proposal to pay (– %) as cash dividends to the shareholders and distributing (– %) as bonus shares                      |   | 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (–%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (– %) من رأس المال |
| 7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December                                                    | X | 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31                                                                 |
| 8. Electing the following as a Board of Directors:                                                                                                              |   | 7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :-                                                                                           |
| 1- Approving the appointment / reappointment of the auditors (PWC) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees | X | 8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة شركة ( PWC ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم.      |
| 2- Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations                  |   | 9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....                                            |
| 3- Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)                                                          | X | 10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة وهو ( الموافقة على انتخاب عضو                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | مجلس إدارة جديد السيد / أكرم عبد اللطيف<br>جواب اعتباراً من تاريخ 2019/12/19).                                                                                                                                                                  |
| 4- Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting |  | 11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| Kindly accept our highly appreciation and respect<br>Company Name-----<br>General Manager's Signature                                                                                                                                                                                               |  | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...<br>اسم شركة .....<br>توقيع المدير العام<br>25/11/2019                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج رقم (J-2-3)<br>Form No. (3-2-J)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شعار الشركة Company's Logo                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| To: Jordan Securities Commission<br>Amman Stock Exchange<br>Date:<br>Subject: Amendment of the Company's Article<br>and Memorandum of Association                                                                                                                                          | السادة هيئة الأوراق المالية<br>السادة بورصة عمان<br>التاريخ 2019/4/25<br>الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي<br>وانتخاب مجلس إدارة جديد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Extraordinary General Assembly Meeting of<br>(company's name) was held on (Date/--/20--) at<br>(place). The shareholders participation in the<br>General Assembly was ( %)<br>The General Assembly approved the<br>amendment of the Company's Article and<br>Memorandum of Association | عقدت الهيئة العامة لشركة ( دار الدواء للتنمية<br>والاستثمار المساهمة المحدودة) يوم الخميس<br>الموافق 2019/4/25 اجتماع غير عادي وذلك في (<br>ناعور - مقر الشركة الرئيسي) وبنسبة حضور<br>(54.5939 %). حيث وافقت الهيئة العامة على<br>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي:<br>1-تعديل المواد الآتية من عقد التأسيس والنظام<br>الأساسي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار<br>المساهمة المحدودة:<br>أ- المادة رقم (19) والخاصة بإدارة الشركة<br>المساهمة العامة فقرة "أ": يتولى إدارة الشركة مجلس<br>إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من<br>قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون،<br>ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربعة<br>سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.<br>والمادة المقترحة هي بالنص الآتي: يتولى إدارة<br>الشركة مجلس إدارة مكون من (11) أحد عشر<br>عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة<br>للشركة وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام<br>ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ<br>من تاريخ انتخابه. |

ب- المادة رقم (23) فقرة "ج": لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ضعف رأس مال الشركة." والمادة المقترحة هي بالنص الآتي: " لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ثلاثة اضعاف رأس مال الشركة".

2- إلزاماً بنص الفقرة (أ) من المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته نقترح تعديل المادة رقم (30) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالآتي: " يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الالكترونية وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية النافذ قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام ويعلن عن الدعوة بالصحف اليومية المحلية لمرتين متتاليتين." بدلاً من: " يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة