



التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٧
الرقم : داد / م ع / هيئة / ٢٠

ASSEMBLY DECISION - DADI - 244/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب. ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١

تحية طيبة وبعد ،

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ وبعد انعقاد الهيئة تمت الموافقة على ما يلي :-
- الغاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
 - المصادقة على قرار مجلس الادارة بخصوص توزيع الارباح السنوية بنسبة ٢٠%.
 - تحت البند رقم (٦) من جدول اعمال الهيئة العامة العادي تمت الموافقة على استقالة اعضاء مجلس الادارة المذكورين في الكشف المرفق والمقدم بتاريخه.
 - وبالتزكية تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من السادة المذكورين في الكشف المرفق بعد ان اعلن السيد محمد محافظة ممثل السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انسحابهم من المجلس السابق .
 - سيتم تزويدكم باسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة واسماء ممثلي الشركات الاعضاء حال الانتهاء من الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة


عبد الرحيم جرارته



نسخة / للسادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة / للسادة بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية البنك الاداري العماني ٢٠٠٧ ٢٦ الرقم التسلسلي ٢٤٤ رقم الترخيص ٢٤٤ الجهة المختصة دار الدماء
--

السيد محمد بن عبد الله
مجلس الادارة
٢/٤

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

ص.ب. ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن

مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ ، ٥٥٢٩٤١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)

مبنى ناصر ماتف ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦) فاكس ٥٥٣٣١٩٩

Received Time 26. Apr. 9:42

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

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5528415 Fax 5533199

NA'UR PLANT Tel. (+962 8) 5727132 Fax 5727776

شركة دار السواء للتنمية والاستثمار والاستثمار
اعضاء مجلس الادارة السابق (المستقبليون)
بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣

الجنسية	الرقم الوطني / رقم المركز	اسم العضو	اللقب الوظيفي
الاردنية	٩٦٢١٠٢٥٧٠٠	الصبيلى / عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانة	رئيس مجلس الادارة
الاردنية	٩٣٣١٠٠٠٨٧٦	الدكتور / سامي فرح حنا حليبي	نائب رئيس مجلس الادارة
الاردنية	٩٣٧١٠٠٧٣٨٤	الصبيلى / محمد صائغ حسن الفقياني	عضو
الاردنية	٩٢٦١٠٠٤٣١٦	الصبيلى / رؤوف جريس صالح سلقيني	عضو
الاردنية	٩٤٨١٠٠٩٩٧٦	الصبيلى / محمد تحسين سليم الصباغ	عضو
الاردنية	٩٥٤١٠٠٦٤٢٨	الصبيلى / عزمي محمود احمد لطوف	عضو
الاردنية	٩٤٧١٠١٢٤١٧	الدكتور / محمد رشيد شبيب نيب صالح	عضو
الاردنية	٩٦٣١٠٢٦٤١٢	الصبيلى / اسامه محمد مرنضى يعيش	عضو
الاردنية	٩٦١١٠١٨١١٧	الصبيلى / منذر نبيه حسن النابلسي	عضو

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
اعضاء مجلس الادارة المنتخب
بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣

الجنسية	عدد الاسهم بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣	الرقم الوطني / رقم المركز	اسم العضو	اللقب الوظيفي
الاردنية	٧١٧٥٣	٩٦٢١٠٢٥٧٠٠	الصينلي / عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانة	رئيس مجلس الادارة
الاردنية	٧٢٥٠٢٤	١٢٠٨٢١٧٦٦٠	شركة ابو جابر لخوان يمثلها / السيد زياد رؤوف ابو جابر	نائب رئيس مجلس الادارة
الاردنية	٩٥١٢٢٠	١٦٦٠٤٦٤٢٧٥	شركة عبد الرحيم جردانه واولاده يمثلها / السيد	عضو
الاردنية	٩٧٧٢٦٩	١١٦٩٩٩٨٠١٥	شركة النهضة للاستثمارات المالية يمثلها / السيد	عضو
الاردنية	٨٣٣٣٣	١٦٦٧٩٩٢٣١٨	شركة دار الدواء البيطرية للصناعات البيطرية والزراعية يمثلها / السيد	عضو
الاردنية	٨٠٠٠٠٠	٩٢٦١٠٠٤٣١٢	الصينلي / رؤوف جريس صالح سافيتي	عضو
الاردنية	٨٢٩٣٠٩	٩٢٩١٠٠٥٤٠٢	الصينلي / نبيه حسن اسماعيل النابلسي	عضو
الاردنية	٢٥٠٠٠	٩٦٣١٠٢٦٤١٢	الصينلي / لسانه محمد مرتضى يعيش	عضو
الاردنية	٦٧٣٩٥٤	٩٤٨١٠٠٦٦٨٧	الصينلي / لكرم عبد اللطيف حسن جراب	عضو
لكويتيه	٣٣٦٩٧٧	١٣٥٥٨٤٤١٢٠	السيد / سعد هاني جميل القلومي	عضو
الاردنية	٢٢٣٨٦	٩٦٤٢٠٢٦٦٨١	السيدة / لينا نزار عبد الرحيم جردانه	عضو

السادة مجلس ادارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة المحترمين

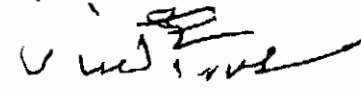
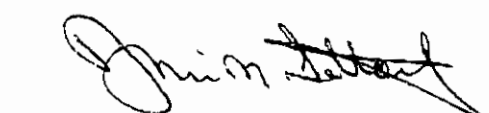
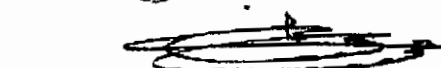
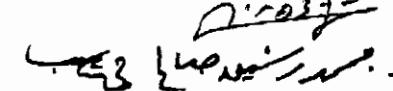
تحية طيبة،

نحن الموقعين أدناه، أعضاء في مجلس ادارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار، نتقدم باستقالتنا من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من ٢٠٠٧/٤/٢٣ أملين قبولها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

- نسخة / عطوفة مراقب الشركات الأكرم

الأعضاء المستقيلون

الاسم	التوقيع	تاريخ الاستقالة
عبد الرحيم تزار جبرائيل		٢٠٠٧/٤/٢٣
سليم محمد يمين		٢٠٠٧/٤/٢٣
محمد صابر الفتيان		٢٠٠٧/٤/٢٢
د. سامي فرح طلي		٢٠٠٧/٤/٢٣
عزى محمد لحو		٢٠٠٧/٤/٢٣
محمد حسن سليم الصايغ		٢٠٠٧/٤/٢٣
روثوف جبرائيل		٢٠٠٧/٤/٢٢
م. نبينه صافي التامير		٢٠٠٧/٤/٢٣
صمد رشيد شبيب صالح		٢٠٠٧/٤/٢٣

استلم السيد الرئيس
السيد محمد الفخري

دار الدواء
رقم الوارد: ٤٩١
التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٢٣