

Dar Al Dawa



دار الدواء

ASSEMBLY DECISION - DADI - 27/4/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢٣
الرقم : داد/م/ع/٩٦/٠٣

٢١ - ٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا الموجه لكم رقم داد/م/ع/٥٧/٠٣ بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١ ،
نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١ ،
موقعاً من الأشخاص المعنيين حسب الأصول.

الرجاء إجراء ما يلزم ، وإشعارنا.

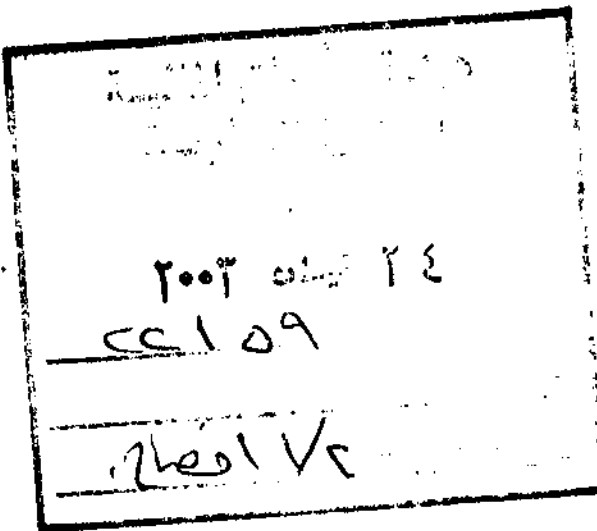
واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام

الدكتور محمد الفتاني



مرفق.



شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب. ٩٣٦٤ عمان ١١١٩٢ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦، ٥٥٢٩٤١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)
مصنع ناصور 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



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الصيدلي نزار جردانه رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد تم عقد الاجتماع لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في مكاتب الشركة بعمان بحضور السيد وائل العرموطي مندوب عطوفة مراقب الشركات و السيد عاطف خليفات مندوب عطوفة محافظ العاصمة / الأمن العام ، والسيد أمين سماره ممثلاً لـ " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة.

وبعد أن تبين أن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت، وهي تبليغ السادة المساهمين بالبريد، والإعلان بالصحف المحلية، وكذلك الإذاعة، وإعلام السادة مراقب الشركات ومدير سوق عمان المالي (هيئة الأوراق المالية) ومدققي حسابات الشركة بالموعد المحدد استناداً لأحكام المادة ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/٣/٢١ أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني للجلسة قد استكمل بحضور (٦١) مساهم من أصل (٥٧٤٧) مساهم يحملون ٤٦١٣٧٩٦ سهماً أصالة، و ٢٧١١٨٥١ سهماً وكالة بلغ مجموعهما معاً ٧٣٢٥٦٤٧ سهماً، وتمثل ما نسبته ٦١% من مجموع الأسهم، كما حضر تسعة أعضاء مجلس إدارة وتغيب رئيس المجلس لأسباب صحية. وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وأن القرارات التي تصدر عن الجلسة ملزمة للهيئة العامة، وطلب من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول الأعمال.

ترأس الجلسة السيد الدكتور سامي حليبي نائب رئيس مجلس الإدارة الذي بدأ الحديث بالترحيب بالسادة المساهمين، واقترح تعيين السيد سمير حمدي مطر كاتباً للجلسة والسيد المهندس يوسف أسعد والدكتور حنا حتر مراقبين لفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع وبعدها باشرت الهيئة العامة بحث الأمور الواردة على جدول الأعمال كالتالي :-

١. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ١٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار (اثنا عشر مليون دينار) مقسم إلى ١٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم (اثنا عشر مليون سهم) قيمة كل سهم دينار واحد إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار (عشرين مليون دينار) مقسم إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرين مليون سهم) قيمة السهم دينار واحد عن طريق ضم مبلغ ٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ثمانية ملايين دينار) من احتياطات الشركة.

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند المعدل.

٢. تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح (١٠) عشرة أعضاء بدلاً من (١٢) اثني عشر عضواً.

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على هذا البند المعدل.

٣. تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادتين (٢ و ١٩ / أ من النظام الأساسي) وذلك على النحو التالي :

تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي ((يتألف رأسمال الشركة من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (عشرين مليون دينار أردني) مقسم إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة)).

تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساسي لتصبح كما يلي ((يتألف رأسمال الشركة من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (عشرين مليون دينار أردني) مقسم إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة)).

- تعديل المادة (١٩) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتولى إدارة الشركة (١٠) أعضاء بدلاً من (١٢) عضو بحيث تصبح المادة كالآتي:-

أ/ يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (١٠) أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب المجلس.
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعديل.

كما وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على أن تصبح هذه التعديلات سارية المفعول من حين إقرارها من قبل الهيئة العامة غير العادية، وفوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذه البنود، ومتابعة الجهات المعنية من أجل إتمام كامل الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشركات والأنظمة المعمول بها بما في ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة طبقاً للبنود المعدلة.

وبعدها أعلن السيد نائب الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على ثقتهم وحضورهم ودعمهم للشركة.

رئيس الجلسة
د. سامي حطبي

مندوب مراقب الشركات
وائل العرموطي

كاتب الجلسة
سمير حمدي مطر