

G.A - DADI - 2 - 4 - 2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٣٠
الرقم: داد/م/ع/٢٥

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٣٠
الرقم: داد/م/ع/٢٥

٦٨١٩ ٠٦. ٠٣ ٣٠ ١١. ٣٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة للشركة ستعقد اجتماعها السنوي العادي " الثلاثون " في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/١٧ وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان، شارع وادي صقره، مقابل حدائق الملك عبد الله - تليفون ٥٥٣٩١٧٦.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلي فزار جردانه

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠٠٦
الرقم التسلسل ٤٤٨٦
رقم الملف
الجهة المختصة ١٧٤

مرفق:

- نسخة عن الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجهة للسادة المساهمين.



المحترم

حضرة المساهم

رقم المساهم () عدد الاسهم ()
التاريخ :
الرقم الوطني ()
تحية وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ٩٧ واستناداً الى أحكام المادة ٥٣ من النظام الداخلي للشركة قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/١٧ في مكاتب الشركة بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبد الله تلفون رقم ٥٥٣٩١٧٦) وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .
- ٥- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٦ وتحديد بدل أتعابهم .
- ٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الصيدلي نزار عبد الرحيم جردانه

ص.ب. ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف : ٥٥٣٩١٧٦ / فاكس : ٥٥٣٣١٩٩ تلكس : ٢١٩٤٥ داد برقيا الدواء عمان - الأردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

رقم المساهم () عدد الاسهم ()
الرقم الوطني ()
أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٠٦ أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه .

توقيع الموكل

٢٠٠٦ / / تحريراً في

شاهد على التوقيع

ملاحظة هامة:-

يرجى تزويدنا بصورة عن هوية الاحوال المدنية .