Dar Al Dawa دار الـــــدواء

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/١٩
الرقم: داد/م.أ/ ٢٨٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - DADI - 19/4/2005

تحية طيبة وبعد،

نفيدكم علما بانه تم اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ في موعده، ووافقت الهيئة العامة على ما يلي :

١ – الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٤ وتقرير مجلس الادارة .
٢ – الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بواقع ٢٢% من قيمة رأس المال .
٣ – وافقت الهيئة العامة على تعديل المادة ١٩/أ من النظام الداخلي بحيث تصبح (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من (١١) احد عشر عضوا ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقا لاحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه) .
٤ – وافقت الهيئة العامة على اضافة عضو مجلس ادارة ليصبح عدد الاعضاء احد عشر عضوا وتم تسمية السيد عبد الرحيم نزار جردانة ، ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيينه .

المدير العام

الدكتور محمد صادق الفتياني

دار الدواء DAR AL-DAWA

وارد بالفاكس

بورصة عمان
الديوان
١٩ نيسان ٢٠٠٥

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب. ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكاتب عمان هاتف ٥٥٢٩١٧٦، ٥٥٢٩٤١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (٦ ٩٦٢+)
مصنع ناعور هاتف ٥٧٢٧١٢٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (٦ ٩٦٢+)

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 5727778
E-MAIL admin.dadi@dadgroup.com URL www.dadgroup.com