

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/٢٨
الرقم: داد/م ع / ٢٩

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،
GENERAL ASSEMBLY - DAD - 29/3/2005

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة للشركة ستعقد اجتماعها السنوي العادي " التاسع والعشرون " في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ واجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان، شارع وادي صقره، مقابل حدائق الملك عبد الله - تليفون ٥٥٣٩١٧٦

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلجي انزوار جردانه

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٨ آذار ٢٠٠٥ ٢٦٨٩ الرجو التسليم تم التسليم الجهة المختصة ع/١/٢٠٠٥
--

مرفق:

- نسخة عن الدعوة لحضور الاجتماع المذكور والموجهة للسادة المساهمين

(١١)



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 العادية في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ في مكاتب الشركة بعمان (شارع وادي صبرة - 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 ٢٠٠٤/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- 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- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٥ 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

وتيس مجلس الإدارة
الصيدلي نزار عبد الرحيم جردانه

ملاحظة :-
صفحة (١) إجتماع عادي
صفحة (٢) إجتماع غير عادي

ص.ب. ٩٣٦٤ عمان - هاتف : ١١١٩١ / فاكس : ٥٥٣٩١٧٦ / تليكس : ٥٥٣٣١٩٩ : ٢١٩٤٥ دار برقيا الدواء عمان - الاردن

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 _____ من _____

وكلياً عني وفوضتني بأن يصوت باسمي وبالنابة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥ / ٤ / ١٨ أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه .

شاهد على التوقيع / / ٢٠٠٥ / توقيع الموكل

ملاحظة هامة :-
يرجى تزويدنا بصورة عن هوية الاحوال المدنية .



شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة



المحترم

ضرة المساهم

٢٣٢٥ ٠٥ ٠٢ ١٩ ٢١

رقم المساهم () عدد الاسهم ()

الرقم الوطني () التاريخ :

تحية وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٣٢ / ١) من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ والمادة ١/٥٦ من النظام الداخلي للشركة ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ في مكاتب الشركة بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله هاتف ٥٥٣٩١٧٦) وذلك للنظر في البند الاتي :-

١- تعديل المادة ١٩ / ١ من النظام الداخلي بحيث تصبح (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من (١١) احد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لاحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه) .

ونظراً لأهمية هذا الاجتماع نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الصيدلي نزار عبد الرحيم جردانه

ص.ب. ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف : ٥٥٣٩١٧٦ / فاكس : ٥٥٣٣١٩٩ تليكس : ٣١٩٤٥ دار برقيا الدراء عمان - الأردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

رقم المساهم () عدد الاسهم ()

الرقم الوطني ()

أنا من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضت بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين

الموافق ٢٠٠٥ / ٤ / ١٨ أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه .

توقيع الموكل

تحريراً في / / ٢٠٠٥

شاهد على التوقيع

