

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضرة المساهم

التاريخ 18 / 03 / 2010

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين 169 و 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستناداً الى احكام المادتين 53 و 56/أ من النظام الداخلي للشركة، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة العاشرة صباحاً واجتماع الهيئة العامة غير العادي في الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 2010/4/15 في فندق انتركونتيننتال الأردن (بين الدوار الثاني والثالث - عمان) وذلك للنظر في الامور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2009/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2010 وتحديد بدل أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- الموافقة على إضافة غاية جديدة للشركة من خلال إضافة فقرة (20) الى المادة (2) من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بغايات الشركة ليكون نصها كالتالي :-
" أن تقوم بكافة عمليات الاستيراد لممارسة مختلف الانشطة التجارية والصناعية والاستثمارية " .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي على ضوء التعديل أعلاه.

ونظراً لأهمية هذان الاجتماعان نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على ان تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين أعلاه، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصيديلي عبد الرحيم جردانه



السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا

من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين والذين سيعقدان في عمان في 2010/4/15 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

توقيع الموكل

تحريراً في / / 2010

شاهد على التوقيع