

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد: -

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبواسطة تطبيق (ZOOM) يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 2023/04/27 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآتية:

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 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- 7- الموافقة على تعليمات الاطراف ذوي العلاقة
- 8- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية للاسهم .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور و/ أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

ايضاح المادة 7 من جدول الاعمال

تتعامل شركة دار الدواء مع وكيل بالعراق وهي شركة دارا الصحة للمستلزمات الطبية ويمثلها السيد سفيان رجب حسين حسين حيث يمتلك ما نسبته (12.75 %) من اسهم شركة دار الدواء المكتتب بها ، علماً بأن قيمة التعامل التجاري خلال عام 2022 بلغ تقريبا تسعة ملايين دولار بناء على اتفاقية بيع وتسويق وتوزيع مستحضرات صيدلانية مما له الاثر التجاري الاقتصادي الجيد حيث تستفيد الشركة من هذا التعامل التجاري في السوق العراقي مع هذا الوكيل . مؤكداً ان شروط هذا التعاقد التجاري الواردة في الاتفاقية المشار اليها مع الوكيل يحقق المصلحة والفائدة لصالح الشركة والمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أكرم عبد اللطيف جراب





الرقم ١٦١٠٦٠٩

٤ نيسان ٢٠٢٣

السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: معاملات شركة دار الدواء مع الأطراف ذات العلاقة بموجب تعليمات الحوكمة

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المادة رقم (١٦) من تعليمات الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة حول تعاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة الذين يملكون ٥٪ من رأس مال الشركة ولديهم تعاملات مع الشركة تبلغ نسبتها ٥٪ أو أكثر من موجودات الشركة، فإنه وبناء على المعلومات التي تم تزويدنا بها من إدارة الشركة خلال عملية تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ تم تحديد أحد وكلاء الشركة وهي شركة دارا هيلث (الوكيل في السوق العراقي) ويمثلها السيد سفيان رجب والذي يمتلك ما نسبته ١٢٪ من أسهم الشركة المكتتب بها ويزيد حجم تعاملاته عن ٥٪ من قيمة موجودات مجموعة دار الدواء.

ان طبيعة التعاملات التي تمت بين شركة دار الدواء وشركة دارا هيلث بناء على المعلومات التي تم تزويدنا بها من إدارة الشركة خلال عملية تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ هي معاملات ناشئة عن النشاط الاعتيادي للشركة وقد قامت الإدارة بالإفصاح عنها ضمن القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٢ والتي أصدرنا تقريرنا غير المتحفظ حول البيانات المالية ككل بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠٢٣.

وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلبكم ودون أدنى مسؤولية علينا.

بالنيابة عن برايس وترهاوس كوبرز "الأردن"



حازم حنا صبابا
إجازة رقم (٨٠٢)