

شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م
DARWISH KHALILI & SONS Co PLC

التاريخ : 2011/5/18
الرقم : 24/الخليلي/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

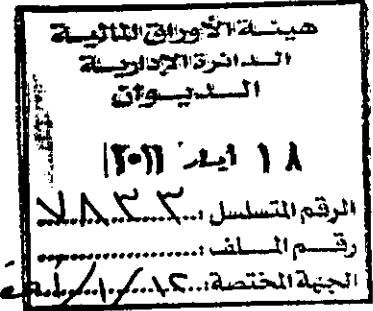
بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/5/26 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في غرفة صناعة عمان.

مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة



الانص تمامز

البورمه

5/18

E-mail: dkclg@batelco.jo

٥٠٥١٢٥٦	فاكس:	٥٠٥١٠٨٢	ت:	الهاسمي	٤٦٥٨٧٥٤	فاكس:	٤٦٥٢٥٠٠	ت:	جبل عمان
٠٥/٣٦٥٠٢١٨	فاكس:	٠٥/٣٦٥٠٢١٨	ت:	الزرقاء	٤٧٧١٦٣٣	فاكس:	٤٧٧١٦٣٣	ت:	الوحدات
٠٢/٧٢٥٠٠٣٩	فاكس:	٠٢/٧٢٥٠٠٣٩/٤٠	ت:	أريسد	٥٥٢٠٨٤٩	فاكس:	٥٥٦٠٦٢٦	ت:	شارع مكة
٥٨٦٤٢١٠٠٠	فاكس:	٠٠٥٨٢٧٨٢١/٢	ت:	البيادر	٤٦٣٠٩٦٥	فاكس:	٤٦٣٠٩٦٥	ت:	وسط البلد
٥٥١٨٦٠٢٠٠	فاكس:	٠٠٥٥١٨٦٠١/٢	ت:	اليوبيل	٥٨٢١٠٦٢	فاكس:	٥٨٢١٠٦٢	ت:	اسواق السلام
٤٦٣٢١٠٢	فاكس:	٤٦٣٢١٠٢	ت:	سوق خوات	٥٢٣٩٧٤٨	فاكس:	٥٢٣٩٧٤٩	ت:	صويلح
٤١٢٠٠٦٧	فاكس:	٤١٢٠٠٦٢	ت:	سحاب	٤٨٩١٥٠٩	فاكس:	٤٨٩١٤٩٣	ت:	عين غزال
					٥١٥٨٢١٦	فاكس:	٥١٥٨٢١٥	ت:	سوق طارق

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/5/26 في غرفة صناعة عمان -الدوار الثالث للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2010/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. المصادقة على تعيين السيد رمزي عبدالله عبد الحميد البخاري بدلا من العضو المستقيل .
 8. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (13 و 15) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسام التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكاننة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليئي

بصفتي مساهما في شركة درويش الخليئي واوالده

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2011/5/26 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد