

الإمضاء  
السيد  
المراد  
المراد  
المراد  
المراد  
المراد

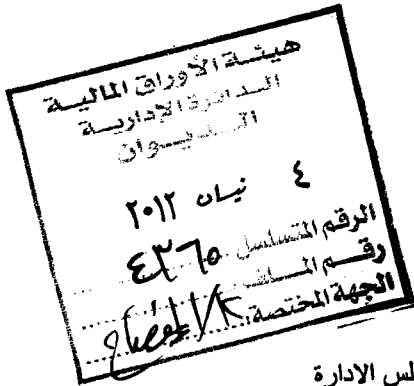
اشارتنا: 627/04  
التاريخ: الثلاثاء 2012/04/03

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو أن احببكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي السابع عشر وغير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق جنيفا ( عمان - شارع عبدالله غوشة - هاتف 5858100 ).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام

وليد فيضان

مرفق :- نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الادارة  
نسخة من دعوات الاجتماع

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم

رقم المساهم

التاريخ:

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 97/22 وتعديلاته والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق جنيفا (عمان- شارع عبدالله غوشة- هاتف 5858100) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2011/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2012 وتحديد بدل اتعابهم.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
الصيدلي أسامه محمد يعيش

ص.ب 9695 عمان - 11191 هاتف 5728202 / فاكس 5728201 الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة المحترمين

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

أنا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد ..... من .....

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 أو أي إجتماع آخر يوجّل اليه.

تحريراً في 2012/ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

عدد الأسهم

رقم المساهم

التاريخ:

تحية طيبة وبعد

عملاً بالمادتين (132) و (1/175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين (65) و (1/67) من نظام الشركة الأساسي، قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق جنيفا (عمان- شارع عبدالله غوشة- هاتف 5858100) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثمانية أعضاء لغايات توفيق أوضاع مجلس إدارة الشركة.
2. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة والمادة (1/34) من النظام الأساسي للشركة لتصبح:  
"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".
3. انتخاب عضو مجلس إدارة على ضوء زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة.
4. انتخاب عضو مجلس إدارة لملئ المقعد الشاغر الخاص بشركة أورديسا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
الصيدلي أسامه محمد يعيش

ص.ب 9695 عمان - 11191 هاتف 5728202 / فاكس 5728202 الأردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم

رقم المركز

رقم المساهم

من

أنا

من ..... بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه.

تحريراً في 2012/ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع