



# شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م

DARWISH ALKHALILI & SONS CO. PLC.

6-A- DK H5- 817 h h

التاريخ : 2012/7/4  
الرقم : 32/الخليلي/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
تحية طيبة وبعد ...

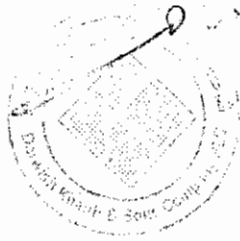
بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/7/11 وبإية مباشرة اجتماع الهيئة عامة غيرالعادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في غرفة بمناخنة عمان.

مرغفين طيباً:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغيرالعادي المرسله الى المساهمين  
نسختين من التقرير السنوي لعام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة  
سليم عبدالرحمن حمدان



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٠٨ تموز ٢٠١٢  
الرقم المتسلسل: ٩٩  
رقم الملف: ٤٤٤  
الجهة المختصة: م.ع.م. دارويش الخليلي وأولاده

٥٥٢٠٨٤٩	فاكس	٥٥٦٠٦٢٦	ت	شارع مكة
٥٥١٨٦٠٢	فاكس	٥٥١٨٦٠٢	ت	اليوبيل
٥٨٦٦٨٢١	فاكس	٥٨٦٦٨٢١/٢	ت	السيادر
٥٥١٧٤٥٣	فاكس	٥٥١٧٤٥٣	ت	داخلي: ١٠٦
٥٥١٧٤٥٣	فاكس	٥٥١٧٤٥٣	ت	

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضوراجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2012/7/11 في 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 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
  3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
  4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011/12/31 وإقرارها .
  5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
  6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
  7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض 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 .
  8. 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 يوجبل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة 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  
سليم عبد الرحمن حمدان

بصفتي مساهما في شركة درويش الخليلي واولاده

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2012/7/11 أو أي اجتماع يوجبل اليه ذلك الاجتماع.

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد(169) (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/7/11 في للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- 1- اطفاء مبلغ مقداره (51368) دينار من الخسائر البالغة (10.851.368) دينار من الاحتياطي الاختياري البالغ (79035) دينار كما في 2011/12/31.
- 2- اطفاء باقي الخسائر والبالغة (10.800.00) دينار وذلك عن طريق تخفيض راس المال الشركة بمبلغ الخسائر المتبقية والبالغة (10.800.00) دينار بحيث يصبح راس المال بعد عمليات الاطفاء هذه ما مقداره (4.200.000) سهم/ دينار .
- 3- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي
- 4- تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات المطلوبة .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة  
سليم عبد الرحمن حمدان

بصفتي مساهما في شركة درويش الخليي واولاده

قد عينت .....

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء 2012/7/11 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

