

الرقم: DJH/Fin/056/2009

التاريخ: 15/03/2009

G.A. DARA - 1656-009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/03/2009 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

مرفق طيه التقرير السنوي للشركة لعام 2008.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2008 والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2008/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2008.
- (7) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
ثابت الور

البورصة + رقابة التداول

٢/١٦

