



شركة درويش الخليلي وأولاده
Darwish Khalili & Sons Co PLC

٧

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٧
الرقم : خليبي / ١٧ / ٢٠٠٨

G.A. DKHS- ١٧/٧/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ١٤٠٤ ٠٨ ٧٥٨٩

تحية طيبة وبعد ،،،

J.S.C.

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة درويش الخليلي واولاده م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦ ، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق الرويال ، مرفقين طياً من الدعوة التي وجهت للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة

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

(١١)

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٤ نيسان ٢٠٠٨ الرقم التسلسل ٧٠٤٩ رقم الملف الجهة المختصة
--

الإدارة
الهاتف
الزرقاء
اربند
ت: ٥٥٤٥٣٣٧/٤
ت: ٥٠٥١٠٨٣
ت: ٥/٣٦٥٢١٨
ت: ٠٧/٧٢٥٠٠٣٩/٤٠
فاكس: ٥٥١٧٤٦٣
فاكس: ٥٠٥١٢٥٦
فاكس: ٥/٣٥٥٠٢١٨
فاكس: ٠٧/٧٢٥٠٠٣٩

E-mail: dmkdmdk@go.com.jo

جبل عمان
الوحدات
شارع مكة
البيادر
ت: ٤٦٥٣٥٠٠٠, ٤٦٤٤٥٠٠٦
ت: ٤٧٧١٦٣٣, ٤٧٥٩٦٠١
ت: ٥٥٢٠٨٤٩, ٥٥٢٠٤٨٣, ٥٥٦٠٦٢٦
ت: ٥٨٢٧٨٣١/٢
فاكس: ٤٦٥٨٧٥٤
فاكس: ٤٧٧١٦٣٣
فاكس: ٥٥٢٠٨٤٩
فاكس: ٥٨٦٤٢١٠



شركة درويش الخليلي وأولاده Darwish Khalili & Sons Co PLC

2008/04/13

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2008/4/26 في فندق رويال 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 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2007/12/31 وأقرارها .
5. الموافقة على تدوير الأرباح .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
8. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (13) 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 آخر قد يوجز إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسامت 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

اسامة درويش الخليلي

شركة درويش الخليلي واولاده

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة درويش الخليلي واولاده

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/4/26 او اي اجتماع يوجز الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع

فاكس: ٥٥١٧٤٦٣

فاكس: ٥٠٥١٢٥٦

فاكس: ٥/٣٥٥.٢١٨

فاكس: ٥٧٧٢٥٠.٣٩

ت: ٥٥٤٥٣٣٢/٤

ت: ٥٠٥١٠٨٣

ت: ٥/٣٦٥٢١٨

ت: ٥٧٧٢٥٠.٣٩/٤٠

الإدارة

الهاتف

الزرقاء

البريد

E-mail: dmkdmk@go.com.jo

فاكس: ٤٦٥٨٧٥٤

فاكس: ٤٧٧١٦٣٣

فاكس: ٥٥٢٠٨٤٩

فاكس: ٥٨٦٤٢١٠

ت: ٤٦٤٤٥٠٦, ٤٦٥٣٥٠٠

ت: ٤٧٧١٦٣٣, ٤٧٥٩٦٠١

ت: ٥٥٢٠٤٨٣, ٥٥٦٠٦٢٦

ت: ٥٨٢٧٨٣١/٢

جبل عمان

الوحدات

شارع مكة

البيادر