

00962 6 5727776

Dar Al Dawa



دار الدواء

لعمري السيد
عمر طوقاني المحترم
(٥) صحتان

التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/١٦
الرقم : داد/ع/٧٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب. ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١

ASSEMBLY DECISION - DADI - ١٧-١٥-٢٠٠٥

تحية طيبة وبعد ،

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة
للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الغير عادي
بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨ وبعد انعقاد الهيئة لمناقشة تعديل المادة رقم ١٩ / أ
من النظام الداخلي للشركة بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة
(احد عشر عضوا) بدلا من (عشرة اعضاء) فقد تقرر ما يلي :-

- الموافقة على زيادة اعضاء المجلس بحيث يصبحون أحد عشر عضوا بدلا من عشرة اعضاء .
- انتخاب عضو مجلس ادارة في نفس الجلسة .
- ترشيح الصيدلي عبد الرحيم نزار جردانه وقد فاز بالتركية .
- تم تعيين الصيدلي عبد الرحيم نزار جردانه عضوا في مجلس الادارة خلال وقائع جلسة مجلس الادارة رقم ٢٠٠٥/٣ بتاريخه .

مبدئين لكم اعتذارنا للتأخير ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لعمري السيد
عمر طوقاني المحترم

المدير العام

الدكتور
عبد الرحمن
الفتناني

هيئة الأوراق المالية
١٢٦٥

مرفق به نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.
نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة.

(١١)

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

ص.ب. ٩٣٦٦ عمان ١١١٨٩ الأردن

مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ فاكس ٥٥٣٩١٧٩ (٠١٦٢٦)

مصنع ناصور هاتف ٥٧٧١٧٢ فاكس ٥٧٧٧٧٦ (٠١٦٢٦)

E-MAIL: admin.dad@dadgroup.com URL: www.dadgroup.com

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O. Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5639176, 5528415 Fax 5533199

NASUR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776

00962 6 5727776



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الصيدلي نزار جردانه رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الغير عادي، فقد تم عقد الاجتماع في مكاتب الشركة بعمان وذلك في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ بحضور السيد متعب العبدالات مندوب عطوفة مراقب الشركات ، والسيد مندوب عطوفة محافظ العاصمة ، والسيد أمين سملاء ممثل لـ " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة .

وبعد أن تبين أن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت، وهي تبليغ السادة المساهمين بالتبريد، والإعلان بالصحف المحلية، وكذلك الإذاعة، وإعلام السادة مراقب الشركات ومدير سوق عمان المالي (هيئة الأوراق المالية) ومدققي حسابات الشركة بالموعد المحدد استناداً لأحكام المواد ١٦٩، ١٧٠، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧. وفي تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة صباحاً أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني للجلسة قد استكمل بحضور (٦٢) مساهماً من أصل (٥٩٩٩) مساهم يحملون ٦٥٤٤٨٥٥ سهماً أصالة ، و ٥٠٣٤٦٠٥ سهماً وكالة بلغ مجموعها ١١٥٧٩٤٦٠ سهماً وتمثل ما نسبته ٥٧٩% من مجموع الأسهم ، كما وأن جميع أعضاء مجلس الإدارة موجودون بالجلسة باستثناء رئيس مجلس الإدارة ، وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وأن القرارات التي تصدر عن الجلسة ملزمة للهيئة العامة، وطلب من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول الأعمال.

ترأس الجلسة السيد الدكتور سامي حنبل نائب رئيس مجلس الإدارة الذي بدأ الحديث بالترحيب بالحضور، واقترح تعيين السيد سمير حمدي مطر كاتباً للجلسة والسيد يوسف أسعد وحناء حنبل مراقبين لفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع، وبعدها باشرت الهيئة العامة بحث الأمور الواردة على جدول الأعمال كالتالي :

شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

م.ب. ٩٧٦ عمان ١١١٩١ الأردن

مكتب عمان هاتف ٥٥٢٩١٧٦، ٥٥٢٩١١٥ فاكس ٥٥٢٢١٩٩ (٩٦٢٦)

مستقر ناصور هاتف ٥٧٧٧٢٢ فاكس ٥٧٧٧٧٦ (٩٦٢٦)

E-MAIL: dar@dawagroup.com

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O. Box 9364 Amman 11131 Jordan

AMMAN OFFICE Tel: (+962 6) 5539176, 5529416 Fax 5523190

NA'UR PLANT Tel: (+962 8) 5727132 Fax 5727776

URL: www.dawagroup.com

Received Time 16.Oct. 11:59

Dar Al Dawa



دار الدواة

- ٢ -

١- تعديل المادة ١٩/أ من النظام الداخلي بحيث تصبح على هيئة القرار التالي:
(أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من من (١١) أحد عشر عضوا
ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقا لأحكام القانون، ويقوم بمهام
ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

وبعد مناقشة الموضوع تمت الموافقة باجماع الهيئة العامة على تعديل المادة
المذكورة كما وردت بالنص وأفاد السيد متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب
الشركات بأنه وحسب القانون يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة في هذه الجلسة،
وعليه فقد تم ترشيح الصيدلي السيد عبد الرحيم نزار جردانه ولما لم يرشح غيره
فاز بالتزكية.

واعترض السيد نقيب المهندسين السيد وائل السقا على طريقة انتخاب العضو
الجديد مفيدا بأنه يجب الالتزام بنص الدعوة الموجهة للمساهمين بزيادة عدد
أعضاء المجلس فقط. وأن العضو الجديد يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ليتم
تثنيته في الاجتماع السنوي القادم للشركة، حيث يبلغ عدد الأسهم لنقابة المهندسين
٧٧٥٦٠٠ سهما وتمثل ما نسبته ٩٠٪ من مجموع الأسهم.

وبعد ذلك اختتم الرئيس الجلسة وشكر الحضور على ثقتهم الغالية ووعدهم بالعمل
الدؤوب من أجل رفعة دار الدواء وتقديمها، كما قدم الشكر لممثل عطوفة مراقب
الشركات وممثل عطوفة محافظ العاصمة وجميع الحضور.

نائب رئيس المجلس

الدكتور سامي حليبي

مندوب مراقب الشركات

متعب العبدلات

كاتب الجلسة

سمير مطر

Dar Al Dawa



دار الدوا

اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٠٥/٢

عقد مجلس إدارة شركة دار الدوا للتنمية والاستثمار جلسته رقم ٢٠٠٥/٢ في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ في مكاتب الشركة بالشعبتين بحضور الأعضاء السادة:

سامي فرح حلي - رؤوف جريس سلفيتي - محمد مرتضي
يعيش - نبيه حسن النابلسي - محمد رشيق شكيب صالح -
محمد تحسين الصباغ - عزمي محمود لطوف - المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي يمثلها السيدة هيام حداد - محمد صادق
الفتيان.

وقد تغيب عن الجلسة الدكتور نزار جردانه رئيس مجلس الإدارة
حيث اعتذر عن الحضور.
ترأس الجلسة الدكتور سامي حلي نائب رئيس المجلس، وتم
دراسة جدول الأعمال التالي:-

اولا : وقائع الجلسة السابقة:-
تمت قراءة وقائع الجلسة السابقة وتمت الموافقة
عليها بالاجماع.

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد في الساعة
الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨
اشار السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الى الاجتماع
المذكور وافاد بان الهيئة العامة غير العادية للشركة قد
اقرت زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من عشرة اعضاء
الى احدى عشر عضوا، وكذلك فان الهيئة العامة غير
العادية للشركة قد انتخبت بعد ذلك السيد عبد الرحيم
نزار جردانه عضوا في مجلس الإدارة بالتركية
والاجماع.

وبعد التداول يقرر مجلس الإدارة من طرفه تعيين
السيد عبد الرحيم نزار جردانه عضوا في مجلس
الإدارة اعتبارا من ٢٠٠٥/٤/١٨ وباجماع الحضور.
وبناء عليه جرى القرار ورحب السيد نائب رئيس
مجلس الإدارة بالسيد عبد الرحيم جردانه عضوا في
المجلس بالنيابة عن جميع اعضاء مجلس الإدارة.

(انتهت الجلسة الساعة الواحدة والنصف ظهرا)

شركة دار الدوا للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

س.ب. ٨٢٦١ عمان ١١١٩١ الأردن

مكتب عمان هاتف: ٥٥٣٩١٧٦، ٥٥٣٩١٧٦ فاكس: ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)

مجمع نامور هاتف: ٥٧٧٧١٢٢ فاكس: ٥٧٧٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

E-MAIL: dar@dardgroup.com URL: www.dardgroup.com

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O. Box 8364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5539416 Fax 5533199

NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776