



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

G.A - DKHS - 13/4/2010

(1)

التاريخ: 2010/4/12
الرقم: 17/الخليلي/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ...

بناء على موافقة عطفوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/4/25 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق بريستول.

مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- 5 نسخ من التقرير السنوي لعام 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة

شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م
Darwish Khalili & Sons PLC

الدكتور
البيروت
٤/١٣

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي
الرياض
رقم الملف: ٤٧٧١٦٢٢
الجهة المختصة: ٤١٢٠٠٦٧

٤١٢٠٠٦٧ : فاكس : مستودع سحاب
٥٢٤٩٨٨٩ : فاكس : مستودع خلدنا
٥٠٥١٠٨٣ : فاكس : الهاشمي
٥/٣٦٥٠٢١٨ : فاكس : الزرقاء
٢/٧٢٥٠٠٣٩ : فاكس : اربند
٥٨٦٤٢١٠ : فاكس : البيادر
٥٥١٨٦٠١ : فاكس : اليوسيل

E-mail: dkcg@batelco.jo

٥٥١٧٤٦٣ : فاكس : الإدارة العامة
٤٦٥٨٧٥٤ : فاكس : جبل عمان
٤٧٧١٦٢٢ : فاكس : الوحدات
٥٥٢٠٨٤٩ : فاكس : شارع مكة
٥٨٣١٠٦٢ : فاكس : اسواق السلام
٥١٥٨٣١٥ : فاكس : مبوق طارق
٤١٢٠٠٦٧ : فاكس : سحاب

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2010/4/25 في فندق اليريستول 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 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2009/12/31 وأقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل
 8. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحيفة 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 .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر 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 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
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة درويش الخليلي واولاده

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/4/25 او اي اجتماع يوجز اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرفا مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2010/4/25 في فندق البريستول 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 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2009/12/31 وأقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل
 8. 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 والبنود (13 و 15) 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 يوجبل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب 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
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة درويش الخليلي وأولاده

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/4/25 او اي اجتماع يوجبل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شهاد