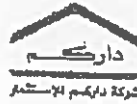


1



التاريخ: 4/4/2018

الرقم: D-2018-086

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

تحية طيبة وبعد

أشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بان شركة داركم للاستثمار م.ع.م تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/4/29 (مرفق طيه نسخة من الدعوة وجدول اعمال الاجتماع)، وذلك في مكاتب الشركة - عمان / الشميساني- شارع الشريف عبد الحميد شرف- بناية رقم (124) الطابق الخامس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السيد / وان	
٠٤ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٨٩٥
رقم الملف:	٢١٥٣٣
الجهة المختصة:	٢٠١٨/٤/٢٩

رئيس مجلس الإدارة
امجد موسى الور

مرفق
- دعوة الاجتماع وجدول الاعمال

شركة داركم للاستثمار م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم:

المحترم

عدد الأسهم:

حاضرة المساهم

الرمز البريدي

ص. ب.

الدولة

المدينة

العنوان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتحديثه، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي سيعقد في مكتب الشركة - عمان / الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - بنلية رقم 124 - الطابق الخامس في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم (الأحد) الموافق (2018/4/29) للنظر في الأمور التالية:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة لعام 2016.
- (2) الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة لعام 2017.
- (3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- (4) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية الجديدة 2018 وتحديد أتعابه وأو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (5) المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بما يلي:
أ- تعيين السيد محمد محمود ذويب عضواً بمجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية و/أو انتخاب بديلاً عنه.
ب- تعيين المادة شركة مادبا للاستثمارات المالية أعضاء في مجلس إدارة الشركة و/أو انتخاب بديلاً عنه.
ج- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بحدود أحكام القانون.
- (6) أية أمور أخرى
- (7) لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عمان / الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - بنلية رقم 124 - الطابق الخامس وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عينية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

امجد موسى الور



شركة داركم للاستثمار م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الأسهم:



رقم المساهم:

أنا/نحن

المساهم في شركة داركم للاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم (الاثنين) الموافق (2018/4/29) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع.

سنة 2018

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه



شركة داركم للاستثمار م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حاضرة المساهم	المحترم	رقم المساهم:
ص. ب.	الرمز البريدي	عدد الأسهم:
المدينة	الدولة	
العنوان		

تحية طيبة وبعد،

صلاً بأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعليماته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في مكاتب الشركة - عمان / الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - بناية رقم 124 - الطابق الخامس في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم (الأحد) الموافق (2018/4/29) للنظر في الأمور التالية:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة للسابقة لعام 2016.
 - (2) الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة لعام 2017.
 - (3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
 - (4) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية الجديدة 2018 وتحديد أتعابه و/أو تويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 - (5) المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بما يلي:
أ- تعيين السيد محمد محمود ذياب عضواً بمجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية و/أو انتخاب بديلاً عنه
ب- تعيين السادة شركة مادبا للاستثمارات المالية أعضاء في مجلس إدارة الشركة و/أو انتخاب بديلاً عنه.
 - (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بحدود أحكام القانون.
 - (7) أية أمور أخرى
- لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة للوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عمان / الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - بناية رقم 124 - الطابق الخامس وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة صادرة عن هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

امجد موسى الور



شركة داركم للاستثمار م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

المساهم في شركة داركم للاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم

أنا/نحن

وكيلاً عني وفرضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم (الأحد) الموافق (2018/4/29) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2018.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

