

التاريخ: 2019/4/4

الرقم: داد / م ن / 44

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

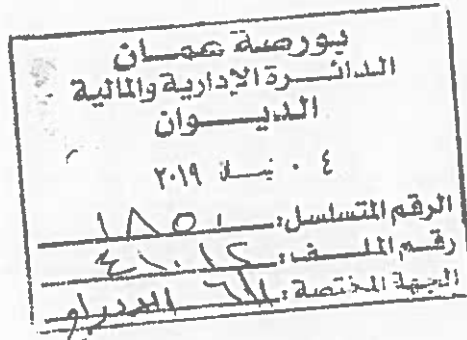
تحية طيبة وبعد،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذين سيعقدان في مقر الشركة الرئيسي في منطقة ناعور، حيث يبدأ موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2019/4/25، ويليه مباشرة موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

أكرم عبد اللطيف جراب



مرفق نسخة عن:-

- دعوة الاجتماع العادي.
- دعوة الاجتماع غير العادي.



التاريخ 2019/3 /28

نحية طية وبعد: -

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته واستناداً إلى أحكام المادة (53) من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور وذلك للنظر في الأمور الآتية: -

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018 /12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إقرار انتخاب عضو مجلس إدارة جديد: وهو السيد أكرم عبد اللطيف جراب (عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 19-12-2018 وقد تم انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة بنفس التاريخ، ويشغل المناصب التالية: رئيس مجلس إدارة بنك القدس-فلسطين، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للعلوم والتقانة (جامعة قاسيون) - سوريا، ورئيس هيئة المديرين لشركة اليمامة للمواد الزراعية المساهمة المحدودة-الأردن، ورئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات الكرمل-الأردن، وعضو مجلس إدارة ومجلس تنفيذي (بنك الجزيرة السوداني الأردني) - السودان، وعضو مجلس إدارة شركة القدس العقارية - فلسطين، ورئيس مجلس إدارة ومالك شركة Cometa Scientific بريطانيا، ورئيس مجلس إدارة ومالك Cumberland Nottingham Health Care Ltd - بريطانيا، تاريخ الميلاد 19-48، حاصل على الدرجة العلمية: بكالوريوس صيدلة جامعة بغداد، وماجستير إدارة اعمال -جامعة درهم- بريطانيا.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 7- أبة أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونظراً لأهمية هذا الاجتماع نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على أن تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
أكرم عبد اللطيف جراب

22437

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

قسيمة توكيل

22437

عدد الأسهم

رقم المساهم:

من الجنسية

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور بتاريخ 2019/4/25 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه.

توقيع الموكل

تحريراً في 2019 / 4 /

شاهد على التوقيع



دار الدواء

رقم المساهم:
DarAldawa
عدد الأسهم

حضرة المساهم

التاريخ 2019/3/28

نحية طيبة وبعد:-

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته واستناداً إلى أحكام المادة (56) من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور وذلك للنظر في الأمور الآتية:-

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:-

- 1- تعديل المواد الآتية من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة:
 - أ- المادة رقم (19) والخاصة بإدارة الشركة المساهمة العامة فقرة "أ": يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".
 - ب- المادة رقم (23) فقرة "ج": لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ضعف رأس مال الشركة".
 - والمادة المقترحة هي بالنص الآتي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".
- 2- المادة رقم (30) فقرة "أ": من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة".
- 3- المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته تقترح تعديل المادة رقم (30) فقرة "أ" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة".
- 4- المادة رقم (145) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته تقترح تعديل المادة رقم (31) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "يترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاث أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة".
- 5- المادة رقم (145) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته تقترح تعديل المادة رقم (31) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "يترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاث أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة".

ونظراً لأهمية هذا الاجتماع نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على أن تودع قسيمة التوكيل لدى مكتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
أكرم عبد اللطيف جراب

22437

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

قسيمة توكيل

22437

عدد الأسهم

رقم المساهم:

من الجنسية

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد وكلاءني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور بتاريخ 2019/4/25 أو أي اجتماع آخر قد يوجله اليه.

توقيع الموكل

تحريراً في 2019 / 4 /

شاهد على التوقيع