

G.A - NDAR - 28 - 5 - 2007

التاريخ : الاثنين 2007/03/26

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد

أرجو أن أحيطكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماعها السنوي العادي الثاني عشر للهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/04/12 في مكاتب شركة دار الدواء بعمان شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبد الله، هاتف رقم 5539176.

يرجى التلطف بحضور مندوبكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام
وليد فينان

ان

مرفق - نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الإدارة.
نسخة من الدعوة للإجتماع العادي الموجهة لمساهمي الشركة.



Document No. MA11017

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٤٨٢
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الإدارة

Revision No.2

المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

التاريخ:

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 97/22 وتعديلاته والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/04/12 في مكاتب شركة دار الدواء بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله هاتف 5539176) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2006/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2007 وتحديد بدل اتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور سامي فرح الحلبي

ص.ب 9364 عمان - 11191 هاتف 5539176 / فاكس 5533199 / تلكس 28945 داد برقياً الغذاء عمان - الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المركز

رقم المساهم

من

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس

الموافق 2007/04/12 أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.

تحريراً في / / 2007

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع