

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١٢

الرقم: D-COR-2009-0733

GA- DRKM - ١٧/٤ ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة داركم للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذين سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف على التوالي من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٨ في فندق الميريديان.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

هاني ربيع
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٧٧٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة

الاستشارة
البورصة
٤١١٣

المرفقات:

- نموذج دعوة المساهمين تتضمن جدول الأعمال.
- التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨.

دعوة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم الكريم،

عملاً بأحكام المواد (169 و 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان - عمان في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/28 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وخطته المستقبلية ومناقشتها.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشة وإقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ في 2008/5/18 والقاضي بتعيين السيد ياسر وليد حسين عليان عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد يونس موسى القواسمي الذي استقال من عضوية مجلس الإدارة.
 7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ في 2009/3/30 والقاضي بتعيين السيد يونس موسى القواسمي عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد وسيم وائل زعرب الذي استقال من عضوية مجلس الإدارة .
 8. اية أمور أخرى.
- الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اتنا/ نحن :

بصفتي مساهماً في شركة داركم للتمويل والاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان - عمان تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل :

شاهد :

شاهد :



دعوة حضور لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة داركم للتمويل والاستثمار م.ع.م

9. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك على ضوء القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2008/12/21 بما يتوافق وتلك التعديلات وخاصة تعديل غايات الشركة واسمها وذلك من خلال تعديل ما يلي:-

- تعديل المادة (15/او4) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:-

" تزود الشركة المراقب بنسخة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبيه وأعضاء المجلس والأشخاص المفوضين بنماذج عن توقيعاتهم خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذ هذه القرارات.

- شطب المادة (7/16) من النظام الأساسي.

- شطب المادة (1/24) من النظام الأساسي.

- تعديل المادة (25/ج) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:-

" ترسل نسخ من جميع هذه البيانات المتقدم ذكرها إلى مراقب عام الشركات في المواعيد المحددة في قانون الشركات".

- تعديل المادة (3/34) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:-

" يعلم المجلس مراقب الشركات خطياً عن تعيين المدير العام أو إنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار، كما يتم إعلام جميع الجهات ذات العلاقة بموجب أحكام التشريعات السارية المفعول بما في ذلك هيئة الأوراق المالية".

- تعديل المادة (2/44) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:-

" مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققى حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وعلى المدقق الحضور أو إرسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية ويرفق بالدعوى جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص على إرسالها للمساهم مع الدعوى ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره المراقب أو من ينتدبه خطياً من موظفي الدائرة".

- تعديل اسم الشركة الوارد في المادة (5/47) من النظام الأساسي ليصبح شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

- شطب المواد (5/63 ، 9/63 ، 10/63 ، 11/63 ، 12/63 ، 13/63) من النظام الأساسي.

10. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



عدد الاسهم:

رقم المساهم:

تا/نحن =

بصفتي مساهماً في شركة داركم للتمويل والاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان في تمام الساعة
الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي
اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل



دعوة حضور لاجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة داركم للتمويل والاستثمار م.ع.م

رقم المساهم :

اسم المساهم :
عد الاسهم :

حضرة المساهم الكريم،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان - عمان في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/28 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء إلى (7) أعضاء.
تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك من خلال تعديل المادة (5) من عقد التأسيس تصبح كما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

وكذلك تعديل المادة (15/أولاً) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:-
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

2. تعديل المادة (1) من عقد التأسيس و المادة (1) من النظام الأساسي، بحيث يصبح اسم الشركة كما يلي:
"شركة داركم للاستثمار بدلاً من شركة داركم للتمويل والاستثمار".

3. شطب المادة (2/أ/4) من عقد التأسيس.

4. شطب المادة (2/أ/3) من النظام الأساسي.

5. تعديل رقم المادة (3/أ/4) من عقد التأسيس ليصبح (2/أ/4) وتعديل المادة لتصبح "الاستثمار في المشاريع العقارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها".

6. تعديل رقم المادة (4/أ/4) من عقد التأسيس ليصبح (3/أ/4).

7. تعديل رقم المادة (3/أ/3) من النظام الأساسي ليصبح (2/أ/3) وتعديل المادة لتصبح "الاستثمار في المشاريع العقارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها".

8. تعديل رقم المادة (4/أ/3) من النظام الأساسي ليصبح (3/أ/3).

<<<<<< يتبع (خلف الصفحة) >>>>>>