

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٧

الرقم: D-COR-2010- 0154

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٦.٨ - DRK M - 7/4 ٢٠١٠

٢٠١٩ ٩٠ ٥٤ ٩٢ ٠٩

(١١)

عمان - الاردن

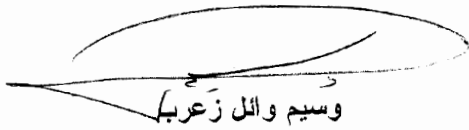
الموضوع : دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أرفق لكم طيه دعوة الإجتماع وجدول أعمال الهيئة العامة السنوي العادي المنوي

عقدته في ٢٠١٠/٤/٢٩.

مع أطيب التحيات والتمنيات


وسيم وائل زعربا

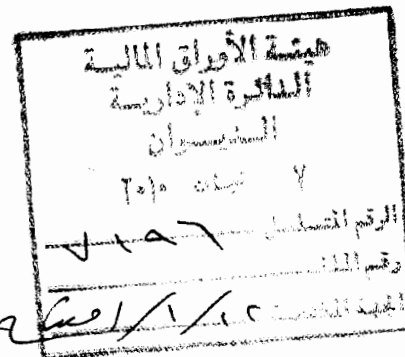
نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

الاستثمار

ليور

هـ

٤١٧



دعوة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم:

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

حضرة المساهم الكريم،

عملاً بأحكام المواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق المريديان - عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨.
 - ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وخطته المستقبلية.
 - ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشة وإقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩
 - ٤- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩.
 - ٦- المصادقة على تعيين شركة مادبا للاستثمارات المالية عضو في مجلس الإدارة .
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع وذلك حسب الاصول.
- وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة داركم للاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق المريديان - عمان في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الأجتماع.

شاهد شاهد موكل

جدول اعمال الإجتماع الرابع للهيئة العامة لمساهمي شركة داركم للاستثمار م.ع.م

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وخطته المستقبلية.
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشة وإقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١
- ٤- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة شركة الاداء للإستثمار.
- ٧- تعيين شركة مادبا للإستثمارات المالية عضو مجلس إدارة .
- ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.