

الرقم: DJH/Fin/050/2011

التاريخ: 22/03/2011

G.A - DARA

23/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/14 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2010 والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2010/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2010.
- (7) المصادقة على قرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2010.
- (8) أية أمور أخرى تری الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

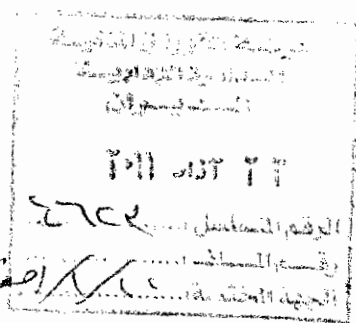
أما بالنسبة لجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادية فسيتم بحث تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (7) واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك.

مرفق بطيه نسخة من التقرير السنوي المعدة للطباعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور خالد الوزني



اللائحة
البورصة
٢١/٣

دارات الأردنية القابضة
DARAT JORDAN HOLDINGS

P.O.Box 930428 Amman 11193 Jordan
Tel: +962 6 565 6771
Fax: +962 6 565 3854
www.darat.jo