

التاريخ 2011/ 03 / 17

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين 169 و 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستناداً إلى أحكام المادتين 53 و 56 من النظام الأساسي للشركة ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في الساعة الثانية عشرة ظهراً واجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة الثانية بعد الظهر وذلك يوم الخميس الموافق 2011/4/14 في فندق لاند مارك - عمان (الراديسون سام سابقاً) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- الموافقة على إضافة البند (د) الى المادة (23) من النظام الأساسي للشركة ويكون نصها كالتالي " مجلس الإدارة صلاحية إعطاء الكفالات للشركات التابعة أو الخليفة والالتزام لممارسة الشركة لسلطاتها وتحويل مشاريعها جزئياً أو كلياً " .
- 2- تعديل المادة (19) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة لتخفيض العدد إلى ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء بحيث تصبح كالتالي : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارته مكون من (8) ثمانية أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بهما ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه " .
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة ، وبالتالي الموافقة على ما يترتب على هذه التوصية من زيادة رأسمال الشركة ببلغ 2,000,000 دينار (اثنين مليون دينار) مقسم إلى 2,000,000 سهم (اثنين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد عن طريق الضم من الأرباح المدورة للشركة ، ليرتفع رأسمالها من 20,000,000 دينار (عشرين مليون دينار) مقسم إلى 20,000,000 سهم (عشرين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد إلى 22,000,000 دينار (اثنين وعشرين مليون دينار) مقسم إلى 22,000,000 سهم (اثنين وعشرين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد .
- 4- تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة : المادة (2) من نظامها الأساسي لتصبح كل منهما كما يلي : (يتألف رأسمال الشركة من (اثنين وعشرين مليون دينار) مقسمة إلى (اثنين وعشرين مليون) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة) .

ثانياً : 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 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2010/12/31.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 - 5- انتخاب مجلس إدارة جديد.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم.
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الهيئة العامة العادي على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ونظراً لأهمية هذان الاجتماعان نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه ، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على أن نودع قيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين أعلاه ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت قبيلهم بموجب كتب رسمية حضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الصدني عبد الرحيم جردانه



السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المخدودة المحترمين

قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا

من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت نيابتي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين والممثلين سيعقدان في عمان في 2011/4/14 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماعين المذكورين أو أي منهما.

توقيع الموكّل

تحريراً في / / 2011

شاهد على التوقيع