

G.A - NDAR - 31/3/2011

اشارتنا: 743/04
التاريخ: الخميس 2011/03/31

السادة/ بورصة عمان- سوق الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو أن احيطكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماعها السنوي
السادس عشر للهيئة العامة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/14
في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقاً) - جبل عمان

يرجى التكرم بالعلم وتأكد الموعود المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام

وليد فينان

Nutridar
live well

مرفق :- نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الإدارة
نسخة من دعوات الاجتماع

حاضرة المساهم

المحترم

رقم المساهم

رقم المركز

عدد الاسهم

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 السادس عشر المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/14 في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقاً) عمان - هاتف 5607100 وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.
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 بيزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2010/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2011 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
الصيدلي عبدالرحيم جردانة

ص.ب 9695 عمان -- 11191 هاتف 5728202 / فاكس 5728201 الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة المحترمين

رقم المساهم

رقم المركز

عدد الاسهم

أنا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد من

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/14 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

تحريراً في 2011/ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع