

1
التاريخ: 18/11/2013
الرقم: D-2013-213

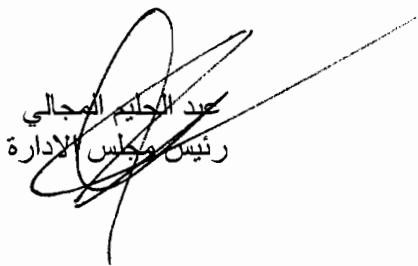
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

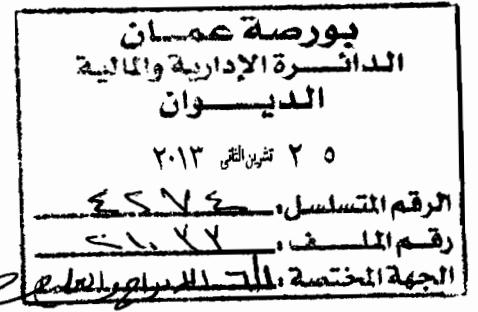
الموضوع: الاجتماع السنوي (العادى) للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،

يرجى التاطف بالعلم بان شركة داركم للاستثمار م.ع.م ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع لمساهميها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013 في عمارة الشركة / الواقعة في الشميساني / شارع عبد الرحيم الواكد - مقابل فندق الميريديان - عمارة رقم 59.

تقضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

٣

عبد الرحيم المجالي
رئيس مجلس الادارة



- مرفق طيه جدول الاعمال.



جدول الاعمال المقترن
اجتماع الهيئة العامة (العادى) السنوى السابع للشركة

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011.
- 2- الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012.
- 4- انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد اتعابه و/او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013.
- 6- اقرار تعين السيد خالد حافظ بدربر عضوا في مجلس ادارة الشركة.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادى للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.



التاريخ: 21/11/2013
الرقم: D-2013-218

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادى) للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ارفق طيه لظرفكم دعوة وجدول اعمال الهيئة العامة السنوي السابع المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013 في عمارة الشركة / الواقعة في الشميساني / شارع عبد الرحيم الوادك - مقابل فندق الميريديان - عمارة رقم 59.

نفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجهي عودة عوض
عضو مجلس الادارة / العضو المنتدب

- مرفق طيه نسخة عن دعوة الاجتماع.
- مرفق طيه نسخة عن التقرير السنوي.



شركة داركم للاستثمار م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

اسم المساهم :

عدد الأسهم:

عنوان المساهم :

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المواد (169/171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة داركم للاستثمار بدعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمارة الشركة الواقعة في الشميساني شارع عبدالرحيم الوادك - عمارة رقم (59) مقابل فندق الميريديان ، في تمام الساعة (11) صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013 وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاؤه وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 2- الإستماع إلى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012 .
- 4- انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابه و/أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .
- 6- إقرار تعيين السيد / خالد حافظ بدر بدر عضواً في مجلس إدارة الشركة .
- 7- آية أخرى يقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفصلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الحليم المجالي



قسيمة توكييل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية
بصفتي مساهماً في شركة داركم للاستثمار م.ع.م قد عينت السيد من وكيلًا عن وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعده الشركة يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013 على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2013

التوقيع:

الشاهد:

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة الواقعة في الشميساني شارع عبدالرحيم الوادك - عمارة رقم (59) مقابل فندق الميريديان قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول . ولن يقبل أي توكييل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعميمات الصادرة بموجب أحكام قانون الشركات.



التاريخ: 19/11/2013
الرقم: D-2013-214

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادى) للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقاً لكتبنا المرسلة، يرجى العلم بأنه ورد خطأ مطبعي في جدول الاعمال المقترن
لاجتماع الهيئة العامة العادى السنوي للشركة وهو:

ورد في البند خامساً: ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013.
والتعديل هو:- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012.

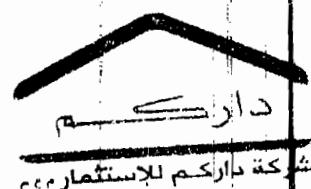
لذا اقتضى التنوية، لإعلامكم وإجراءاتكم لطفاً.

تفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد العاليم المحادي
رئيس مجلس الادارة

- مرفق طيه جدول الاعمال.

- نسخة السادة هيئة اوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين



جدول الاعمال المقترن
اجتماع الهيئة العامة (العادى) السنوى السابع للشركة

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011.
- 2- الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012.
- 4- انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد اتعابه او تقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.
- 6- اقرار تعين السيد خالد حافظ بدر بدر عضوا في مجلس ادارة الشركة.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اهراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.