

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

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التلطف 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 2013/12/10 في عمارة الشركة / الواقعة في الشميساني / شارع عبد الرحيم الواكد - مقابل فندق الميريديان - عمارة رقم 59.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد الحكيم المجالي
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ٤٢٧٤ رقم الملف: ١١٤٢ الجهة المختصة: المدير العام
--

- مرفق طيه جدول الاعمال.

جدول الاعمال المقترح
اجتماع الهيئة العامة (العادي) السنوي السابع للشركة

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
- 2- الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 4- انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد اتعابه و/او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
- 6- اقرار تعيين السيد خالد حافظ بدر بدر عضوا في مجلس ادارة الشركة.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها 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.

داركم
شركة داركم للإستثمار

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

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

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجلتي عودة عوض
عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب

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

داركم
شركة داركم للإستثمار

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

اسم المساهم : رقم المساهم :
عنوان المساهم : عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المواد (171/169) 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 الواكد - عمارة رقم (59) مقابل فندق الميريديان ، في تمام الساعة (11) صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/10 وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة 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 2012/12/31 .
- 4- إنتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابه و/أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 6- إقرار تعيين السيد / خالد حافظ بدر بدر عضوا في مجلس إدارة الشركة .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الحليم المجالي



قسمة توكيل



رقم المساهم : عدد الأسهم :

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

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2013

الشاهد: التوقيع:

يرجى تعبئة قسمة التوكيل وإداعها في مكاتب الشركة الواقعة في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد - عمارة رقم (59) مقابل فندق الميريديان قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.

داركم
شركة داركم للاستثمار م.ع.م

1
التاريخ: 2013/11/19
الرقم: D-2013-214

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقا لكتبتنا المرسلة، يرجى العلم بأنه ورد خطأ مطبعي في جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وهو:

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

لذا اقتضى التنويه، لإعلامكم وإجراء اتكم لطفا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد الحليم المحالي
رئيس مجلس الادارة

- مرفق طيه جدول الاعمال.

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

جدول الاعمال المقترح
اجتماع الهيئة العامة (العادي) السنوي السابع للشركة

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
- 2- الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 4- انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد اتعابه و/او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 6- اقرار تعيين السيد خالد حافظ بدر بدر في مجلس ادارة الشركة.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ان اجها 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.

٩
شركة داركم للإستثمار