

إشارتنا: 400/01

التاريخ: 2023/07/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء بتاريخ 2023/07/27 اجتماعاً غير عادي في تمام الساعة 10.00 صباحاً ، وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
أولاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس المادة (7) والنظام الأساسي مادة (22/أ) بزيادة عدد الأعضاء الى 6 اعضاء ليصبح نص المادة:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

ثانياً: تمت الموافقة بالتزكية لانتخاب شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار للمقعد الجديد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المثنى النابلسي

