



دار الدوا  
Dar Al Dawa

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢١ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٤٧٩

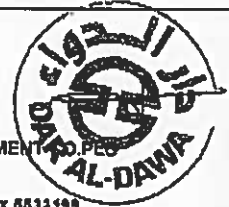
رقم الملف: ٤١٥١٢

الجهة المختصة:

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date:2020-05-20 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2020/05/20 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>	
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of (company's name) was held on (Date20/05/2020) via Electronic Communication , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%61.44). The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>	<p>عقد يوم الأربعاء الموافق 2020/05/20 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( دار الدوا للتنمية والاستثمار مساهمة محدودة). وذلك (من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني) وبنسبة حضور (61.44%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>	
<p>Subject:</p>	<p>Insert (X) where applied</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/04/2019</p>	<p>X</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي السابقين والمنعقدين بتاريخ 2019/4/25.</p>
<p>2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019.</p>	<p>X</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p>



3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors:		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
1- Approving the appointment / reappointment of the auditors (PWC) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة شركة ( PWC ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
2- Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....



3- Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة .
4- Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name----- General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة توقيع المدير العام



<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p>Date:</p> <p>Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ 2020/05/20</p> <p>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية وتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي.</p>
<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of (company's name) was held on (Date/--/20--) at (place). The shareholders participation in the General Assembly was ( %)</p> <p>The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>عقدت الهيئة العامة لشركة ( دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة) يوم الأربعاء الموافق 2020/05/20 اجتماع غير عادي وذلك (من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ) وبنسبة حضور (61.44 %), حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي:</p> <p>1- موافقة الهيئة العامة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 16,623,414 دينار أردني من إجمالي الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص والاحتياطيات الأخرى وبقي الرصيد المتبقي من الخسارة المتراكمة بعد الإطفاء بقيمة 3,860,238 دينار أردني.</p> <p>2- زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وعشرون مليون دينار أردني (25,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ليصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، وذلك من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وفي حال عدم تغطية زيادة راس</p>



المال كاملةً تفوض الهيئة العامة مجلس الإدارة بإدخال شريك استراتيجي، وتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والتي تنص على: " رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة"، وليصح نص المادة كالاتي: رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة" و المادة رقم (2) من النظام الأساسي والتي تنص على: " يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة"، ليصبح نص المادة كالاتي: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة".

3- إضافة الغاية التالية إلى غايات الشركة: صناعة مواد التعقيم والتطهير وتقديم خدمات تعقيم المرافق والمنشآت (ترميز 113455) وتعديل المادة



	<p>رقم (2) من عقد التأسيس والتي تنص على " غايات الشركة" لإضافة الغاية المذكورة وتعديل 4-موافقة الهيئة العامة على تفويض مجلس إدارة الشركة لبيع قطعة الأرض المملوكة للشركة رقم القطعة 1323 حوض رقم 1 من أراضي الغياشة وتلعة عقيل وبالغلة مساحتها 52.839 دونم (اثنان وخمسون دونم وثمانمائة وتسعة وثلاثون متر مربع) والواقعة على طريق المطار بالسعر الذي يرونه مناسباً.</p> <p>5- تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة اجهات الرسمية وذات العلاقة.</p>
<p>Company's Name----- General Manager's Signature</p>	<p>شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة توقيع المدير العام</p> 
<p>* Amendments are attached</p>	<p>• مرفق نسخة من التعديلات</p>

