

إشارتنا : 592/04
التاريخ : الأربعاء 2003/03/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد
GENERAL ASSEMBLY - NDAR - ٧٤/٢٠٠٤

أرجو أن أحيطكم علماً بأن شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة ستعقد إجتماعها السنوي العادي التاسع للهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2004/4/19 في مكاتب شركة دار الدواء بعمان شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله، هاتف رقم 5539176.

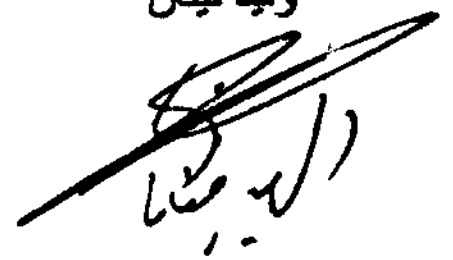
يرجى التلطف بحضور مندوبكم الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة بوع
١٨/٢
٩٦

المدير العام
وليد فينان

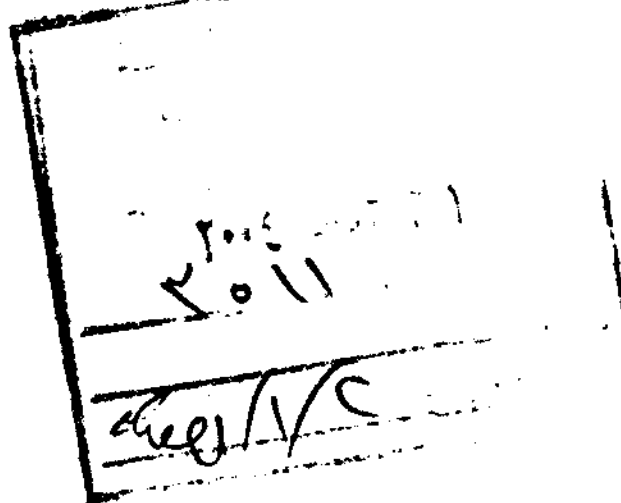


نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين.

مرفق - نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقارير السنوي لمجلس الإدارة.
نسخة من الدعوة للإجتماع العادي الموجهة لمساهمي الشركة، السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.



Document No. MA11017



Revision No.2



شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة



المحترم

حضرة المساهم

عدد الاسهم

رقم المساهم

التاريخ :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وتعديلاته و المادة ٤٧ من النظام الاساسي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/١٩ في مكاتب شركة دار الدواء بعمان (شارع وادي صقرة - مقابل حدائق الملك عبدالله - هاتف ٥٥٢٩١٧٦) وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١ .
- ٤ مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٤ وتحديد بدل اتعابهم .
- ٦- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

الدكتور سامي فرح حلسي

صرب ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف ٥٥٢٩١٧٦ / فاكس ٥٥٢٣١٩٩ / توكس ٢٨٩٤٥ دار برقياً الغذاء عمان - الاردن

السادة مجلس إدارة شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا

من

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الإجتماع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/١٩ أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.

تحريراً في / ٢٠٠٤ /

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع