

شركة درويش الخليلي وأولاده
Darwish Khalili & Sons Co PLC

G.A - DKHS - 28/4/2009

التاريخ: 2009/4/26
الرقم: 17/الخليلي/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في شركة الأصالة للالكتروميكانيك شارع المدينة الطبية _ بعد دوار خلدا بجانب شركة ابناء حكمت ياسين.

مرفقا طياً:

- نسخة من دعوة الاجتماع العامة العادي وغير العادي المرسله الى المساهمين.
- 5 نسخ من التقرير السنوي لعام 2008.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة

شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م
Darwish Khalili & Sons PLC

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديوان
٢٨ نيسان ٢٠٠٩
رقم الملف: ٢١٤٤٣
الجهة المختصة: *محمد الربيع*

فاكس: ٥٥١٧٤٦٣
فاكس: ٥٠٥١٢٥٦
فاكس: ٥٥/٣٥٥٠٢١٨
فاكس: ٥٥/٧٢٥٠٠٣٩

ت: ٥٥٤٥٣٣٧/٤
ت: ٥٠٥١٠٨٣
ت: ٥٥/٣٦٥٢١٨
ت: ٥٥/٧٢٥٠٠٣٩/٤٠

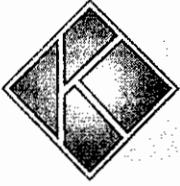
الإدارة
الهاتف
الزرقاء
اربند

E-mail: dmkdmk@go.com.jo

فاكس: ٤٦٥٨٧٥٤
فاكس: ٤٧٧١٦٣٣
فاكس: ٥٥٢٠٨٤٩
فاكس: ٥٨٦٤٢١٠

ت: ٤٦٥٣٥٠٠
ت: ٤٧٧١٦٣٣
ت: ٥٥٢٠٤٨٣
ت: ٥٨٢٧٨٣٩/٢

جبل عمان
الوحدات
شارع مكة
البيسان



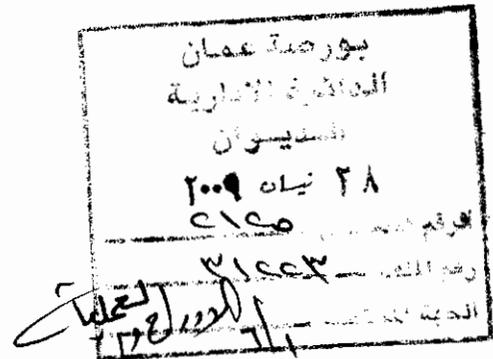
شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م DARWISH KHALILI & SONS Co PLC

تحية طيبة وبعد :

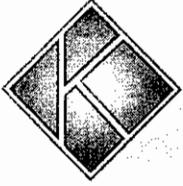
عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 في شركة الاصاله للالكتروماتيك شارع المدينة الطبية - بعد دوار خلدا بجانب شركة ابناء حكمت ياسين في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2008/12/31 وقرارها .
 5. تدوير الأرباح .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 8. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (13 و 15) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسام التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي



٥٠٥١٢٥٦	فاكس:	٥٠٥١٠٨٣	ت:	الهشامي	٤٦٥٨٧٥٤	فاكس:	٤٦٤٤٥٠٦	٤٦٥٣٥٠٠	ت:	جبل عمان
٠٥/٣٦٥٠٢١٨	فاكس:	٠٥/٣٦٥٠٢١٨	ت:	الزرقاء	٥٨٢٧٨٣١ / ٢	فاكس:	٤٧٥٩٦٠١	٤٧٧١٦٣٣	ت:	الوحيدات
٠٢/٧٢٥٠٠٣٩	فاكس:	٠٢/٧٢٥٠٠٣٩/٤٠	ت:	اربند	٥٨٦٤٢١٠	فاكس:	٥٥٢٠٤٨٣	٥٥٦٠٦٢٦	ت:	شارع مكة
٥٨٦٤٢١٠	فاكس:	٥٨٢٧٨٣١/٢	ت:	البيادر		فاكس:	٤٦٢٠٩٦٥	٤٦٢٠٩٦٥	ت:	وسط البند
٥٥١٨٦٠٢	فاكس:	٥٥١٨٦٠١/٢	ت:	اليوبيل		فاكس:	٥٨٢١٠٦٢	٥٨٢١٠٦٢	ت:	اسواق السلام
٤٦٣٢١٠٣	فاكس:	٤٦٣٢١٠٢	ت:	سوق خوات		فاكس:	٥٢٣٩٧٤٩	٥٢٣٩٧٤٩	ت:	صويلح
					E-mail: dmkdmk@go.com.jo		٤٨٩١٥٠٩	٤٨٩١٤٩٣	ت:	عين غزال



شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م DARWISH KHALILI & SONS Co PLC

تحية طيبة وبعد :

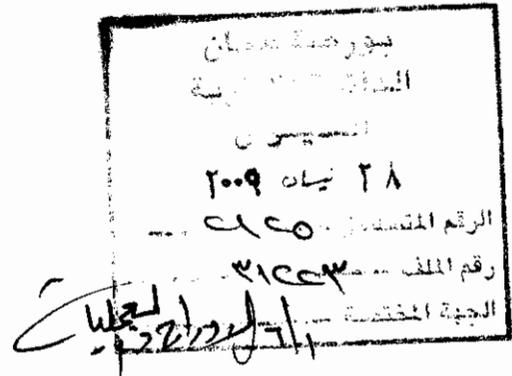
استنادا لنص المواد (172) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 في شركة الاصلالة للإلكتروماتيك شارع المدينة الطبية - بعد دوار خلدا بجانب شركة ابناء حكمت ياسين للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- 1- إطفاء الخسائر المرحلة البالغة 972.436 دينار من علاوة الإصدار والبالغة 4.700.000 دينار.
- 2- الموافقة على توزيع 20% من رأسمال المكتتب به نقدا للمساهمين من علاوة الاصدار .
- 3- زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من 5 الى 9 اعضاء .
- 4- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .
- 5- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .
- 6- تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .
- 7- اية امور اخرى اخرى تدخل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجبل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي



٥٠٥١٢٥٦	فاكس:	٥٠٥١٠٨٣	ت:	الهاشمي	٤٦٥٨٧٥٤	فاكس:	٤٦٤٤٥٠٦	٤٦٥٣٥٠٠	ت:	جبل عمان
٠٥/٣٦٥٠٢١٨	فاكس:	٠٥/٣٦٥٠٢١٨	ت:	الزرقاء	٤٧٧١٦٣٣	فاكس:	٤٧٥٩٦٠١	٤٧٧١٦٣٣	ت:	الوحدات
٠٢/٧٢٥٠٠٣٩	فاكس:	٠٢/٧٢٥٠٠٣٩/٤٠	ت:	ازبند	٥٥٢٠٨٤٩	فاكس:	٥٥٢٠٤٨٣	٥٥٦٠٦٢٦	ت:	شارع مكة
٥٨٦٤٢١٠	فاكس:	٥٨٢٧٨٢١/٢	ت:	البيسادر	٤٦٣٠٩٦٥	فاكس:	٤٦٣٠٩٦٥	٤٦٣٠٩٦٥	ت:	وسط البلد
٥٥١٨٦٠٢	فاكس:	٥٥١٨٦٠١/٢	ت:	الويهيل	٥٨٣١٠٦٢	فاكس:	٥٨٣١٠٦٢	٥٨٣١٠٦٢	ت:	اسواق السلام
٤٦٣٢١٠٣	فاكس:	٤٦٣٢١٠٢	ت:	سوق خواتات	٥٢٣٩٧٤٨	فاكس:	٥٢٣٩٧٤٨	٥٢٣٩٧٤٨	ت:	صويلح
					٤٨٩١٥٠٩	فاكس:	٤٨٩١٥٠٩	٤٨٩١٤٩٢	ت:	عين غزال

E-mail: dmkdmk@go.com.jo