

التاريخ: 2009/4/12

الرقم: داد/م/ع/31

6.A - DADS - 12/4 h 00-1

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان- الاردن

٥٩، ٤٩ ١٢ ٥٤

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الشركة ستعقد إجتماعها السنوي العادي "الثالث والثلاثون" في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30، وإجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم وذلك في فندق الشيراتون/ الدوار الخامس.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم حردانة

مرفق:-

- نسخة عن الدعوة لحضور الإجتماع المذكور والموجه للسادة المساهمين.

الدقة تان

البورصة

٤/١٢

هيئة الأوراق المالية الشائرة الإدارية السديوان ١٢ نيسان ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
---

نسخة  
- السادة مركز الإيداع المحترمين.

رقم المساهم  
رقم المركز  
عدد الاسهم  
التاريخ:

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ واستناداً الى احكام المادتين ٥٣ و ٥٦/أ من النظام الداخلي للشركة، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة العاشرة صباحاً واجتماع الهيئة العامة غير العادي في الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ في فندق الشيراتون ( الدوار الخامس - عمان ) وذلك للنظر في الامور التالية:-

**أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-**

- ١- قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- ٥- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٩ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( ١٠% ) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-**

- ١- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من عشرة أعضاء الى تسعة أعضاء بناء على استقالة السادة شركة النهضة للاستثمارات المالية من عضوية مجلس ادارة الشركة.
- ٢- إضافة فقرة ( ج ) الى المادة ( ٢٣ ) من النظام الأساسي للشركة بحيث تنص على : " لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة ، وله الحصول على الأموال بالطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز رصيد حقوق ملكية الشركة طبقاً لآخر ميزانية سنوية مدققة وقت الإقتراض".
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي على ضوء التعديلات أعلاه.

ونظراً لأهمية هذان الاجتماعان نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين اعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكالة المرفقة على ان تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين اعلاه ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

رئيس مجلس الإدارة  
الصيولي عبد الرحيم جردانه

ص.ب ٩٣٦٤ عمان - ١١١٩١ هاتف: ٥٥٣٩١٧٦ فاكس: ٥٥٣٣١٩٩ Email: shares.dad@dadgroup.com

السادة مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار المساهمة المحدودة المحترمين

رقم المساهم  
رقم المركز  
عدد الاسهم

أنا  
من  
بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد  
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين  
والذين سيعقدان في عمان في ٢٠٠٩/٤/٣٠ أو في أي إجتماع آخر قد يوجّل اليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.  
شاهد على التوقيع  
تحريراً في / / ٢٠٠٩  
توقيع الموكل