



دار الدواة  
Dar Aldawa

التاريخ : 14-02-2023

الرقم : داد / م ن / 14

عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

ترغب شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار في عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والأربعون في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وذلك يوم الخميس الموافق 27-04-2023 في موقع الشركة الرئيسي في منطقة ناعور وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زووم وتعيين مندوب عن عطوفة مراقب الشركات الاكرم .

ملفتين عنايتكم أن جدول الأعمال المقترح لإجتماع الهيئة العامة للعام 2022 هو كما يلي :

- 1- قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير منققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .
- 4- مناقشة القوائم الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 5- إنتخاب منققي حسابات للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها .
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- 7- الموافقة على تعاملات الاطراف ذوي العلاقة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( 10 % ) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى التكرم بالموافقة والتأكيد على الموعد المذكور ، علما بأننا سنقوم بتزويد عطوفتكم بكافة المستندات والوثائق المطلوبة في مواعيدها المحددة بالقانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أكرم عبد اللطيف جراب



شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة  
ص.ب 9364 عمان 11191 الأردن  
مكتب عمان هاتف 5533199 ، فاكس 5533199 ( 962 )  
مستند ناعور هاتف 5727132 فاكس 5727132 ( 962 )

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.  
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan  
AMMAN OFFICE Tel: (+962 6) 5533176, 5529416 Fax 5533199  
NA'UR PLANT Tel: (+962 6) 5727132 Fax 5727776

E-MAIL: admin.dad@dadgroup.com URL: www.dadgroup.com

## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد: -

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبواسطة تطبيق ( ZOOM ) يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/04/27 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآتية:

### جدول أعمال الهيئة العامة العادي: -

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 7- الموافقة على تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( 10 % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور و/ أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

### إيضاح المادة 7 من جدول الاعمال

تتعامل شركة دار الدواة مع وكيل بالعراق وهي شركة دارا الصحة للمستلزمات الطبية ويمثلها السيد سفيان رجب حسين حسين حيث يمتلك ما نسبته ( 12.75 % ) من اسهم شركة دار الدواة المكتتب بها ، علماً بأن قيمة التعامل التجاري خلال عام 2022 بلغ تقريباً تسعة ملايين دولار بناءً على اتفاقية بيع وتسويق وتوزيع مستحضرات صيدلانية مما له الأثر التجاري الاقتصادي الجيد حيث تستفيد الشركة من هذا التعامل التجاري في السوق العراقي مع هذا الوكيل مؤكداً ان شروط هذا التعاقد التجاري الواردة في الاتفاقية المشار إليها مع الوكيل يحقق المصلحة والفائدة لصالح الشركة والمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
أكرم عبد الطيف جراب





شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

من: ب. 9364 عمان 11191 الأردن

مكتب عمان هاتف: 5539176 ، 5529415 فاكس: 5533199

مصنع ناغور هاتف: 5727132 فاكس: 5727132

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel: (+962 5) 5539176, 5529415 Fax 5533199

NA'UR PLANT Tel: (+962 5) 5727132 Fax 57271776

E-MAIL admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com