

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد: -

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته واستناداً إلى أحكام المادة (56) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك يوم الاثنين الموافق 2024/04/08 وبموافقة عطفة مراقب الشركات على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق (ZOOM)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآتية:

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي: -

1- بيع الشركة او تملك شركة اخرى كلياً او بيع موجودات الشركة او اي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها.

ايضاح البند 1 (مناقشة والحصول على الموافقة على بيع كامل حصص شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الالي للاجتماع وتسجيل الحضور و/ او توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
أكرم عبد اللطيف جراب

