دار الـــدواء
Dar Aldawa
Trusted Quality

50 Years of Excellence

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخمسين وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام مواد قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته واستناداً إلى أحكام المادة (53) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/04/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ (2025/04/24).

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في2025/12/31 والخطة المستقبلية لها.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين (السيد/ فادي خضر سليم نصار) كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ 2025/07/27، وذلك استنادًا لأحكام المادة (150/أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (36) من النظام الأساسي للشركة.

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى من حضرات المساهمين التسجيل لحضور الاجتماع المذكور والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
أكرم عبد اللطيف جرّاب