

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/ مساهمين
2011/1/27

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JODA - 27/1/2011

معالي/ رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

استنادا لاحكام المادة (43) من قانون الاوراق المالية واحكام المادة (6) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اتخذ في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2011/1/26 القرارات التالية :-

- 1- التوصيه بتوزيع ما نسبته 10% كأرباح نقدية صافيه من رأس المال المكتتب به على المساهمين عن نتائج اعمال الشركة لعام 2010 وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة عليها .
- 2- المصادقة على البيانات المالية المعده من قبل مدققي حسابات الشركة الساده شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كما هي في بتاريخ 2010/12/31.

الاستاذ

السيد

ص

١١٢٧

المدير العام

المختبر احمد هادي بدويح موراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

واقبلوا الاحترام

مرفقين لكم صور من هذه القرارات .

(4)

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٧ كانون الثاني ٢٠١١
الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

نسخة / قسم المساهمين

م.ر



شركة الالبان الاردنية

المساهمة المحدودة

قرارات مجلس الادارة

رقم الجلسة : ١

تاريخها ١ / ١ / ٢٠١١

رقم القرار ١ / ٢٠١١

الموضوع : توزيع ارباح نقدية

قرر مجلس الإدارة
التوصية بتوزيع نسبة 10% كإرباح نقدية صافية من رأسمال الشركة المكتتب به على
المساهمين تؤخذ من الأرباح المدورة، وعرضها على الهيئة العامة فسي اجتماعها القادم
للمصادقة عليها.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس المجلس
الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

عضو
السيد / عبدالعزيز نصر الله هلال

عضو
محمد مفلح صالح الحوراني

عضو
الشركة الإستراتيجية للاستثمارات
وبمثالها / عبد الكريم الكباريتي

شركة الالبان الاردنية

المعاملة المحدودة

قرارات مجلس الادارة

رقم الجلسة: _____

تاريخها: ____ / ____ / ____

رقم القرار: <٠٠> / <٠>

الموضوع: _____ المصادقة على البيانات المالية

قرر مجلس الإدارة
تم اعتماد القوائم المالية كما هي بتاريخ 2010/12/31 والتمتد من قبل الشركة وتم الاطلاع على
تقرير مدققي الحسابات واعتماد تقريره كما ورد من قبلهم.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس المجلس
الدكتور احمد شوكات بدوي يوسف حوراني

عضو
عبد العزيز نصر الله هيكل

عضو
محمد مفلح صالح الحوراني

عضو
الشركة الإستراتيجية للاستشارات
ويتمثلها / عبد الكريم الكباريتي