



1

للإشارة

- كبرياء  
- لانه  
~~س~~  
تم ٤/٢٧

**عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم**

أشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادي (الثالث والأربعون) لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م. والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٢٤ بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومفتحي حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس إداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (١٤) مساهما من اصل (٢٦٧٢) مساهم بواقع (١٢) مساهم يحملون (٣٣٩٢.٧٠) سهما بالأصالة و(٢) مساهم يحملون (٤١٧٨٧) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (٣٤٣٣٨٥٧) سهما تمثل ٨٥.٨٠٨% من رأس مال الشركة للبالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحده وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠١١/١٢/٣١، وإبراء نمة مجلس الادارة .
- ٢- إقرار الهيئة العامة بتوزيع مقصبيته ٥% كإرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به .
- ٣- اختيار الساده/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق(دويك وشركاه) مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايهم .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

## المحور العام

الحضور احمد بن محمد بن محمد بن يوسف موراني

الرقم: ٢٦ تاريخ: ٢٠١٢  
٢٥٩١  
قسم المشتريات  
شعبة الخدمة العامة

