



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ 2013/3/31

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م (الرابع والأربعون) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2013/3/30 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس إداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (11) مساهما من اصل (2706) مساهم بواقع (9) مساهم يحملون (3394285) سهما بالاصاله و(2) مساهم يحملون (41642) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3435927) سهما تمثل 85.898% من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحده وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات كما في 2012/12/31 ، وإبراء ذمة مجلس الادارة .
- 2- إقرار الهيئة العامة بتوزيع مائتيه 10% كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به .
- 3- اختيار الساده/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدققين لحسابات الشركة عن عام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

المحتور امين شويخ بدويح بوصلة حوراني

(Handwritten signature)

