

شركة الألبان الأردنية



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

ملاحظات

- الموردين
- الأمانة
- المحاسبة

الرقم / م/مساهمين
2014/3/01

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المقتره

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامه العادي لمساهمي الشركة هو الساعة
الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/3/15 في فندق الارينا / شارع الملكه رانيا
العبدالله لبحث المواضيع المدرجه على جدول أعمالها المرفق .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

المختور احمد خويته بديع حوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

نسخة / قسم المساهمين

م.ر

هيئة الأوراق المالية
مكتب الدراسات الإدارية ، الديوان
٢ آذار ٢٠١٤
رقم التتبع : 247
الجهة : 1/12



هاتف : ٠٥ ٢٧٦٧٣١٨ - ٠٥ ٢٧٦٧٣٠٩

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع مائتيه 15% أرباح نقدية من رأس المال المكتتب به .
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2018/2014).
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .