



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/ مساهمين
2015/03/04

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة هو الساعة
الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/04 في فندق الارينا / شارع الملكة رانيا
العبدالله لبحث المواضيع المدرجه على جدول اعمالها المرفق .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد شحات بديع حوراني

شركة الألبان الأردنية
م.ب. 6474 عمان 11118 الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٨٩٦
رقم الملف: ٤١٤
الجهة المختصة: م.ب. 6474 عمان 11118 الأردن

نسخة / قسم المساهمين

ر.م



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والاربعون

- 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 2014/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع مئبته 20% أرباح نقدية من راس المال المكتتب به .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .