



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ 2015/04/05

عطوفة المدير التنفيذي ليورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م (السادس والأربعون) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/04 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس إداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (12) مساهما من اصل (2703) مساهم بواقع (11) مساهم يحملون (3411329) سهما بالأصالة و(1) مساهم يحمل (29485) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3440814) سهما تمثل 86.02% من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
بذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات عما في 2014/12/31 ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 2- إقرار الهيئة العامة بتوزيع مائتيه 20% كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به .
- 3- اختيار السيد/ رفيق دويك من شركة التجميع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

المختور السيد/ محمد بنديج يوسف حوراني

(Signature)

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٥٤٥
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

