



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ 2015/06/13

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة صباحا من صباح يوم السبت الموافق 2015/06/13 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وثلاثة من أعضاء مجلس اداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (7) مساهمين من اصل (2662) مساهم بواقع (7) مساهمين يحملون (252215) سهما بالاصاله و(3) مساهمين يحمل (3087468) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3339683) سهما تمثل 83.492% من راس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع

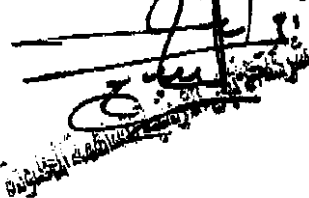
هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1-الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من خمسة أعضاء الى ستة أعضاء .
- 2- الموافقة على تعديل للبند (6) من عقد تأسيس الشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء بدلا من خمسة أعضاء وعلى النحو التالي :
- 3- الموافقة على تعديل المادة (39/ أ) من النظام الداخلي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) بدلا من (5) أعضاء وعلى النحو التالي :
- 4- المادة (39/ أ) يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .
- 5- تم ترشيح السيد ماهر احمد مفلح الحوراني كعضو مجلس ادارة من قبل الدكتور احمد شوكات الحوراني لغايات ملء مقعد مجلس الادارة الجديد وتمت المصادقة على إنتخاب السيد ماهر احمد الحوراني كعضو مجلس إدارة جديد بالاجماع وذلك بالتركية لعدم ترشيح أي مرشح آخر .
- 5- تعديل العقد والنظام الاساسي للشركة واستكمال الاجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد مفلح موهب مدير عام بورصة عمان



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٤ حزيران ٢٠١٥ الرقم التسلسلي: ٤٨٨٢ رقم الملف: ٤٨٨٢ الجهة المختصة: المدير العام
--

