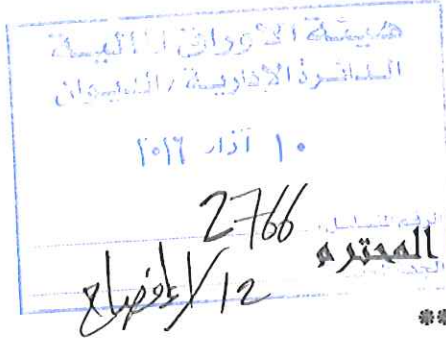




شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

س.م.م
م.م.م
م.م.م
م.م.م
م.م.م

الرقم / م/مساهمين
2016/03/07



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة
هو الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/03/26 في فندق الارينا / شارع
الملكه رانيا العبدالله لبحث المواضيع المدرجه على جدول اعمالها المرفق .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد فوخته بدوي حوراني

م.م.م
م.م.م
م.م.م
م.م.م
م.م.م

نسخة / قسم المساهمين

ر.م



جدول أعمال اجتماع الهيئة غير العادي

- 1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ستة أعضاء الى خمسة أعضاء .
- 2- تعديل البند (6) من عقد تأسيس الشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء بدلا من ستة أعضاء وعلى النحو التالي :
6- إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .
- 3- تعديل المادة (39) من النظام الداخلي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (5) بدلا من (6) أعضاء وعلى النحو التالي :
المادة (39) أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .
- 4- إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع ما نسبته 5% أرباح نقدية صافية و15% من رأسمال الشركة المكتتب به أسهم مجانية على المساهمين تؤخذ من الأرباح المدورة .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .