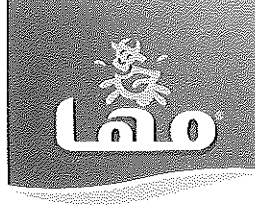


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/مساهمين
٢٠١٧/٠٣/٢٧

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

استنادا الى احكام المادة (٤٣) من قانون الأوراق المالية واحكام المادة (٦) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٦ القرار التالي :

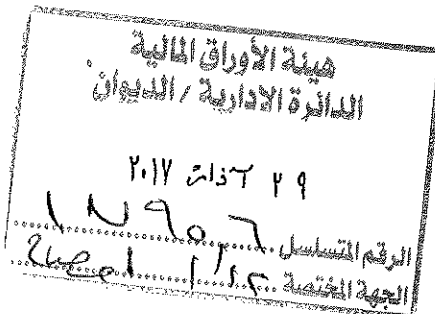
- ١- عقد إجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق الارينا سيبس - الجاردنز .
 - ٢- تدوير الارباح المتحققة في عام ٢٠١٦ ورفعها الى الهيئة الهامة للمصادقة عليها .
- مرفقين لكم صور عن القرارات .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

أشرف محمد الجوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

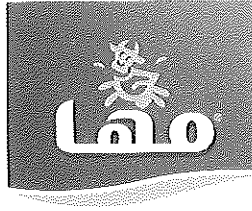


نسخة / قسم المساهمين

م.ر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

Date: 28/3/2017

M/S: JORDAN SECURITIES COMMISSION

We would like to inform you that our board of directors decided in their last meeting dated 26/3/2017 the following decisions:

- 1- The General Assembly meeting will be held on Saturday 22/4/2017 at 11:00 am in Arena Space hotel.
- 2- Recommend posting the earned net profit for the year 2016 and submit it to the General Assembly for approval.

With regards



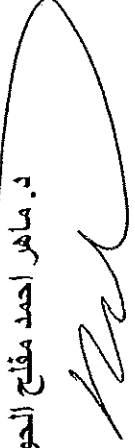
قرار مجلس ادارة

تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة

قرر مجلس الإدارة
دعوة الهيئة العامة للعادية لمساهمي الشركة للإجتماع السنوي الثامن والاربعون في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢ وتكليف المدير العام بأخذ الموافقة اللازمة من مراقب الشركات وإجراء الترتيبات اللازمة للإجتماع .

رئيس مجلس الادارة

د. ماهر احمد مفلح الحوراني

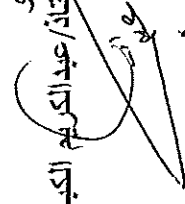


نائب رئيس مجلس الادارة
السيد عبدالعزيز نصرالله هيكل



عضو
السيد/ محمد مفلح صالح الحوراني

عضو
دولة الأستاذ/ عبد الكريم الكباريتي



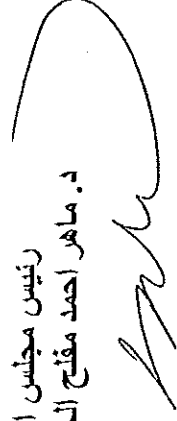
قرار مجلس الادارة

تدوير أرباح عام ٢٠١٦

قرار مجلس الإدارة

التوصية بتدوير الارباح المتحققة في عام ٢٠١٦ ، ورفعها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها .

رئيس مجلس الادارة
د. ماهر احمد مفلح الحوراني



نائب رئيس مجلس الادارة
السيد عبدالعزيز نصرالله هيكل



عضو
السيد/ محمد مفلح صالح الحوراني



عضو
دولة الاستاذ/ عبد الكريم الكباريتي

