



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٣

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،
عقدت الهيئة العامة العادية الثامن والاربعون لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٣ بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة وثلاثة من أعضاء مجلس ادارته الشركة ، وقد حضر الاجتماع (١٧) مساهما من اصل (٢٦٦٣) مساهم بواقع (٨) مساهم يحملون (١٢٥٢٧٦١) سهما بالاصالة و (٩) مساهم يحمل (١٩٢١٩٩٢) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (٣١٧٤٧٥٣) سهما تمثل ٧٩,٣٦٩% من رأس مال الشركة البالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومناقشة القوائم المالية الموحدة وسماع تقرير مدقي حسابات الشركة وإبراء ذمة مجلس الادارة .
- ٢- إقرار الهيئة العامة بتدوير الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٦ .
- ٣- اختيار السيد/ رفيق دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .
- ٤- انتخاب المهندس عبدالفتاح حسن خليل مرشد عضو مجلس إدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

أخرون محمد وطلح العوراني

شركة الألبان الأردنية
مساهمة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٣ نية ٢٠١٧

2299

الرقم المتسلسل:

41004

رقم الملف:

الجهة المختصة: ٦١١/١١١١

