



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/مساهمين

2019/03/10

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

\*\*\*\*\*

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة هو الساعه الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/03/30 في فندق الارينا سبيس / شارع وصفي التل (الجاردنز سابقا) لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها المرفق .

وأقبلوا الاحترام

المدير العام

أشرف محمد مقلح الحوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ر.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٩ آذار ١١
رقم المتسلسل: ١٦٠٤٠٠٤
رقم الملف: ٤٠٠٤
الجهة المختصة، محل المراجع



## جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الالبان الأردنية

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة تدوير الارباح المتحققة للعام 2018 .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

## جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي

1 - تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلقة بغایات الشركة وذلك بإضافة الغایات التالية :

حليب مبستر وعمق طویل الامد والحلیب بنکهات مختلفة السمن الحیوانی والقشطة .	انشاء مصانع لتحلية وتنقية ومعالجة وفلترة مياه الشرب .
صناعة السمنه الحیوانی من الحلیب الطازج	يكون من حق الشركة تحلية وتنقية ومعالجة وفلترة وتعبئة مياه الشرب .
صناعة السمنة من الدهن الحیوانی المباشر .	تحلية وتنقية وفلترة مياه الشرب وتعبئتها آلياً وميكانيكياً .
صناعة الجبنة البيضاء والزبدة صناعة الزبدة الحیوانیة من الحلیب الطازج .	تحلية وتنقية ومعالجة وفلترة مياه الشرب وتحلية المياه وبيعها
صناعة الايس کریم المغطاة بالبسكويت والشوكلاته .	صناعة وتحلية مياه الشرب
صناعة الايس کریم بانواعه صناعة المثلجات والمرطبات (ايس کریم )	انتاج وصناعة المياه والعصائر بكافة انواعها . انتاج العصائر والحلیب والمطعمنات .
صناعة العبوات البلاستیکیة واغطيتها وتعبئتها بالمیاه المعدنیة	انتاج وتصنيع العصائر على اختلاف انواعها بيع الالبان المحلاه والعصائر
	صناعة المیاه المعدنیة . <b>الحلیب الطازج طویل الامد</b>

2- بحث موضوع شراء موجودات من الشركة التابعة (شركة المها للاستثمار الحیوانی والزراعی ) من قبل شركة الالبان الاردنیة .