



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/مساهمين

2019/08/27

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

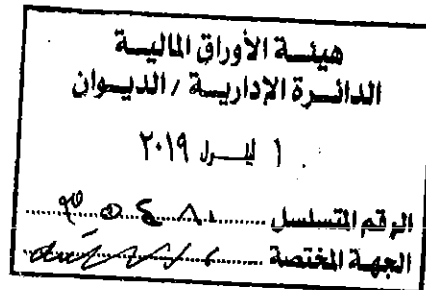
بالإشارة الى كتابكم رقم 19/02179/1/12 تاريخ 2019/08/21 ،
يرجى اعلامكم بأنه لم يتم الطلب في السنوات السابقة تزويدكم بمحضر
الاجتماع علما بان المحضر موجود وموثق من مراقب الشركات حسب
الاصول وبناءا عليه نرفق لكم صورة عن محضر الاجتماع .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

أشرف محمد علي العوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة





شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

ب. م. م. م.
٩/١
٢٠١٩

2019/08/29

M/S: Jordan SECURITES COMMISSION

Referring to your book No. 12/1/02179/19 dated 21/08/2019, we would like to inform you that it is not customary to provide you with the minutes of the meeting of the General Assembly note that the record exists and duly documented by the Companies Controller assuring you fully prepared to provide it immediately.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ١ لير ٢٠١٩ الرقم المتسلسل ٥٥٤٧٩ الجهة المختصة

G M

Jordan Dairy Co

Abdul Alhorani



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
(الخمسون)

لمساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م
يوم السبت الموافق 2019/3/30

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي (الخمسون) في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/3/30 وذلك في فندق الارينا سبيس ، حيث ترأس الجلسة الدكتور ماهر احمد حوراني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبدأ الاجتماع بترحيبه بالسادة مساهمي الشركة ومندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وطلب من السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطفوة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للجلسة .

رحب مندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بالسادة أعضاء الهيئة العامة ، وأكد بأن إدارة الشركة قد قامت بكافة الإجراءات المتوافقة مع المادة رقم 180 من قانون الشركات لعقد هذا الاجتماع ، وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (17) مساهما من أصل (2619) مساهم ، (12) مساهم يحملون (1839688) سهما بالأصالة و(5) مساهمين يحملون (1337280) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (3176968) سهما تمثل 79.424% من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمصرح به البالغ (4000000) سهم ، وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بحضور اربع أعضاء من أصل خمس وحضور مدققي حسابات الشركة ، وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة أضافه إلى مراقبين اثنين .

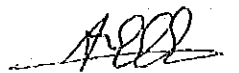
عين الدكتور رئيس مجلس الاداره السيد احمد ابو خضير كاتبا للجلسة والسادة عبد العزيز هيكل ومنذر الدباس مراقبين لها .
اعلن مندوب عطفوة مراقب الشركات عن بدء اعمال الهيئة العامة وطلب من السادة المساهمين ضرورة التقيد بجدول الأعمال المرفق في دعوة الاجتماع منوها بأن القرارات الصادرة عن هذه الهيئة هي قرارات ملزمة بموجب احكام القانون لكافة المساهمين حضورا وغياب .

أولا : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2018/4/28.
تلا كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في فندق الارينا يوم السبت الموافق 2018/04/28.

هذا ولم تبد الهيئة العامة أية ملاحظات حوله

ثانيا : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
تم إعفاء المجلس من قراءة التقرير السنوي كونه قد تم توزيعه على كافة المساهمين للاطلاع عليه ، فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
تلا الدكتور / رفيق دويك تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31.



رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية الموحدة والميزانية العمومية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

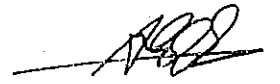
- 1- سال المساهم منذر الدباس عن عدد الايقار الحلاب في الشركة التابعة ، حيث اجاب الدكتور رئيس مجلس الادارة بان العدد العامل في المزرعة هو 1750 راس بقر.
- 2- سال المساهم احمد ابو الشعر عن السبب وراء ارتفاع رصيد شيكات برسم التحصيل ورصيد الذمم المدينة والذمم الدائنة اضافة الى ارتفاع رصيد مخصص الاحتياطي الاجباري عن نسبة 25% من راسمال الشركة ، حيث اجاب الدكتور ماهر حوراني رئيس مجلس الادارة بان رصيد شيكات برسم التحصيل يمثل تحصيلات الشركة من عملاؤها والتي تحمل تواريخ مستحقة لاحقاً وان ارتفاعها يدل على متابعة الشركة لتحصيل لذممها ، اما بخصوص رصيد ذمم مدينة فان ارتفاع الذمة ناشيء عن عدم تسديد عدد من الذمم المرتبطة بالعطاءات الحكومية عن التسديد للربع الاخير من العام المنصرم نظراً لانتظار المخصصات النقدية وقرار الموازنة من قبل الحكومة والذي سينعكس مباشرة في تحصيل مبالغ هذه الذمم ، فيما يتعلق بالذمم الدائنة فهو يمثل المبالغ المترتبة على الشركة مقابل شراء بضائع ولوازم للشركة ويعود ارتفاعها الى السياسة النقدية في الشركة من خلال الحصول على تسهيلات من قبل الموردين ، واخيراً فيما يتعلق في رصيد الاحتياطي الاجباري فقد بين الدكتور رئيس مجلس الادارة بان القوائم المالية تظهر الرصيد الموحد لكل من شركة الالبان الاردنية والشركة التابعة ، مبين ان قانون الشركات يوجب اخذ مخصص احتياطي اجباري بواقع 25% من راسمال الشركة المساهمة العامة والبالغ 4 مليون دينار وما يعادل 100% من راسمال الشركة التابعة (شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني) محدودة المسؤولية والبالغ 1 مليون دينار .
- 3- طلب المساهم احمد ابو الشعر بان يتم توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من راسمال الشركة ، حيث اجاب الدكتور ماهر الحوراني رئيس مجلس الادارة بان شح السيولة وعدم التوسع في الاستدانة من البنوك بنسب فوائد عالية وتوجيه النقد المتوفر في الشركة لغايات التوسعة كان السبب وراء عدم التوصية من توزيع ارباح لهذا العام وتدويرها نظراً لارتفاع كلف الاستدانة
- 4- اشاد المساهم عبدالكريم عبدالله بجهود مجلس الادارة وبالخطوات المنوي اجراؤها في خطة التوسع واستمرار نجاح الشركة ، متمنياً التوفيق والنجاح للشركة .

وقد تم الطلب من قبل المساهمين بدمج البنود (2+3+4) في جدول أعمال الهيئة، وإغلاق باب المناقشة:

وبناء على ما تقدم فقد صادقت الهيئة العامة على البنود (2،3،4) والتي تتعلق في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

خامساً : المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة تدوير الأرباح المتحققة للعام 2018.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة المتضمنة بتدوير الأرباح المتحققة للعام 2018 .



سادسا: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019.

- تم ترشيح السيد /فادي دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) من قبل المساهم منذر الدباس لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 .

وبما انه لم يتم ترشيح اي احد سوى شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) فقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات بفورهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامنا: أية امور اخرى .

- طلب الدكتور ماهر حوراني رئيس مجلس الإدارة من السادة الهيئة العامة المصادقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالاستدانة من البنوك مهما بلغت قيمة المبالغ، حيث صادقت الهيئة العامة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالاستدانة من البنوك مهما بلغت قيمة المبالغ .
- وحيث لم يبقى أية امور للبحث والنقاش من قبل الهيئة العامة ولم يتقدم اي مساهم في طرح أية امور اخرى ممن يحملون (10%) من الأسهم حسب إحكام القانون فقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

شكر السيد رئيس الجلسة السيد ماهر أحمد حوراني الحضور جميعا لتبليتهم الدعوة متمنيا للشركة كل تقدم ونجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم .

رئيس مجلس الإدارة	مراقب عام الشركات	مندوب عطفة	كاتب الجلسة
الدكتور ماهر أحمد حوراني	السيد زكريا الصمادي		السيد أحمد أبو خضير
