



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/ مساهمين
٢٠٠٦/٧/٢٠

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المعتمدة

٢٠٠٦/٧/٢٠ ASSEMBLY DECISION - 50 DA - 20/7 2006

تحية طيبة وبعد ،
إشارة الى قرار الهيئة العامة لشركة الألبان الأردنية م.٢٠٠٦/٧/٢٠ في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٣ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (٢,٦٢٥,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم .
نرفق لكم كتاب عطفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٢٨/١٦٠٤٢ والمتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأس مال الشركة ، كما ونرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٣ .

واقبلوا الاحترام

نائبة رئيس مجلس الادارة

المدير العام

الدكتور أحمد جديع العوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

نسخة / السادة / بورصة عمان / للتكرم بالعلم
نسخة / السادة / مركز ايداع الاوراق المالية / للتكرم بالعلم
نسخة / قسم المساهمين

ف.أ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السياسات
٢٠٠٦ تموز ٢٠
٢٩٠٣
رقم المستند
٢١٠٠٦
رقم الملف
الجهة المستلمة



١١١١٨ عمان ١١١١٨ الأردن



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي

شركة الالبان الاردنية م.م

الذي عقد صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٧/١٣

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٧/١٣ حيث اعلن السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٩) مساهمين من اصل ٢٩٠٨ مساهما يحملون (١١٨٠٥٠٦) سهما بالاصاله و (٧٨٣٣٩٠) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (١٩٦٣٨٩٦) سهما تمثل ٧٥% من رأسمال الشركة البالغ (٢٦٢٥٠٠٠) سهم ، كما اشار الى ان ادارة الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع ، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة وحضور مدقي حسابات الشركة ، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب لها واثنين لقرز الاصوات والمباشرة في جدول الاعمال .

ترأس الدكتور احمد شوكت بديع حوراني الجلسة بصفته نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فرحب بالسادة مساهمي الشركة وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة ، ثم عين السيد اشرف الحوراني كاتباً للجلسة والمساهم منذر الدباس والمساهم سعيد حمام مراقبين لها ، حيث تم الطلب من كاتب الجلسة قراءة بنود دعوة الاجتماع والمتضمنه / زيادة رأس مال الشركة لتصبح اربعة مليون سهم بدلا من اثنان مليون وستمئة وخمسة وعشرون الف سهم ، اي بزياده قدرها مليون وثلاثمئة وخمسة وسبعون الف سهم ، وذلك عن طريق طرح اسهم (اكتتاب خاص) بسعر ديناران للسهم (دينار واحد قيمة اسمية ، ودينار واحد علاوة اصدار) .

وبعدها تم فتح باب النقاش

- بدأ السيد منذر الدباس بالاشارة الى ان الشركة بصدد العمل على التوسع في اعمالها من خلال فتح مشاريع جديدة (مزرعة الابقار) بما يساهم في زيادة الانتاجية وتوسع اعمالها وانشطتها بشكل يحقق المزيد من النجاح والتطور الخاص بالشركة ، وقد اثنى على توصية مجلس الادارة الخاصة بزيادة رأسمال الشركة حسب ما ورد في دعوة الهيئة العامة غير العادية .
- استفسر السيد سعيد حمام عن عدد الاسهم المراد زيادتها والاسباب الداعية لزيادة رأسمال الشركة، حيث اجاب السيد/نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد شوكت بديع حوراني بأن عدد الاسهم المراد زيادتها هي (١,٣٧٥,٠٠٠) مليون وثلاثمئة وخمسة وسبعون الف سهم ، اي ما نسبته ٥٢,٣٨% من رأسمال الشركة المدفوع البالغ (٢,٦٢٥,٠٠٠) سهم ، وذلك عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص (المساهمين) بسعر دينارين (دينار واحد قيمة اسمية ودينار واحد علاوة اصدار) ليصبح رأسمال الشركة المصرح به اربعة مليون سهم ، وازضاف بأن الغاية من زيادة رأسمال الشركة هو تمويل مشروع مزرعة الابقار الحلوب التابع للشركة ، حيث بين بأن كافة الاجراءات الخاصة بشراء وتسجيل ارض المزرعة قد تمت وان الاعمال الانشائية من مباني واسوار وتجهيزات اخرى قد شارفت على الانتهاء ليتم بعد ذلك شراء الابقار ومن ثم مباشرة العمل في المزرعة ، وقد اوضح نائب رئيس مجلس الادارة بأن الحصيلة النقدية لهذه الزيادة البالغة تقريبا اثنان مليون وسبعمئة وخمسون الف دينار ستستخدم للغايات اعلاه وما زاد عن ذلك سيستغل في سداد جزء من قرض البنك الدائن .

• استفسر المساهم سعيد حمام عن ثمن راس البقر الحلوب ومصدر الشراء ، حيث اجاب نائب رئيس مجلس الاداره بأن النيه تتجه للاستيراد من دولة هولندا بعد ان سمحت الجهات المعنية بفتح باب الاستيراد من دول أوروبا وان السعر المتوقع لراس البقر الواحد هو الفي يورو .

وبعد التدارس والنقاش صادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة ليصبح اربعة مليون سهم بدلا من اثنان مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف سهم ، اي بزياده قدرها مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف سهم ، وذلك عن طريق طرح اسهم (اكتتاب خاص) بسعر ديناران للسهم (دينار واحد قيمة اسميه للسهم ، ودينار واحد علاوة اصدار) .
وتعديل بند (٤) من عقد التأسيس والماده رقم (١) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بذلك وتفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا باستكمال الاجراءات اللازمه في ذلك وفقا لقانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية

شكر اعضاء المجلس الحضور جميعا لتبليتهم الدعوه متمنين لهم
وللشركة كل تقدم وازدهار في

ظل حضرة صاحب الجلالة الملك محمد الله الثاني بن الحسين المعظم

نائب رئيس مجلس الادارة	مراقب الشركات	كاتبة الجلسة
د. احمد شحات بديع حوراني	نيسان ضمرة	اشرفه العوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم: م ش/١/٦٨
التاريخ: ٢٠٠٦/٧/١٩

**السادة شركة الألبان الأردنية
المساهمة العامة**

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة الى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٣ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (٢,٦٢٥,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٤٠٠,٠٠٠) دينار/سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٨ على زيادة رأسمال الشركة من (٢,٦٢٥,٠٠٠) دينار/سهم الى (٤٠٠,٠٠٠) دينار/سهم عن طريق طرح أسهم (اكتتاب خاص) بسعر ديناران للسهم (دينار واحد قيمة اسمية ودينار واحد علاوة إصدار)

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٩.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

محمد عباينة



نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية