

مها

شركة الابان الاردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
٢٠٠٦/٣/٥

ASSEMBLY DECISION - JODA - ٦-٣-٢٠٠٦

الساده / بورصة عمان للمعترفين

تحية طيبة وبعد ،
اشارة الى اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة الابان الاردنية م.ع.م ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٤ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة واربعة اعضاء من مجلس ادارة الشركة ، وقد حضر الاجتماع (٢٦) مساهما من اصل (٢٩٢٧) مساهما يحتمون (١٩٨٣٥٨) سهما بالاصالة و (٣٥٨٥٠) سهما يأولوكاله اي ما مجموعه (٢٠١٩,٢٠٨) سهما تمثل ٧٧٪ من رأس مال الشركة البالغ (٢,٦٢٥,٠٠٠) سهم ، وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني للجتماع .

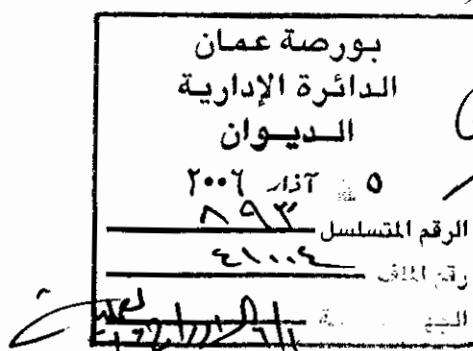
هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلى :-

- ١- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتدوير الارباح الصافية للعام القادم ٢٠٠٦ .
- ٢- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للفترة القادمة ٢٠١٠-٢٠٠٦ وهم المساده
- أ - الدكتور احمد مفلح صالح حوراني
- ب - الدكتور احمد شوكت بدوي يوسف حوراني
- ج - الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار/ ويمثلها السيد عايد مفلح صالح حوراني
- د - الشركة الاستراتيجية للاستثمارات/ ويمثلها دولة السيد عبد الكريم علاوي الكباريتي
- هـ - السيد محمد مفلح صالح الحوراني
- اختيار السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦ .

هذا وسوف يتم ارسال المعلومات المطلوبة الكاملة للبند رقم (٤) اعلاه حسب التعليمات المطلوبة لاحقا

شاكرين لعطوفتكم حسن اهتمامكم
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائبه رئيس مجلس الادارة
المدير العام
الدكتور احمد بدوي صالح
دكتور



نسخة / شفوت المساهمين

فـ

