



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

١٠٩/٨/١
٢٠٠٧/٣/١٠

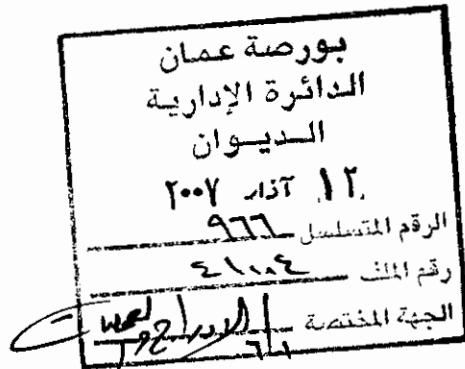
مطوية المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم التقرير السنوي لمجلس الادارة الثامن والثلاثون متضمنا تقرير المجلس وتعليمات الافصاح وخطة عمله المستقبلية وميزانية الشركة العمومية الموحدة كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م .
هذا ونعلم عطوفتكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة هو الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١ في فندق الارينا/عمان طريق الجامعة لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها (مرفق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ناظم رئيس مجلس الادارة
المدير العام
الدكتور أحمد بديع الحوراني
شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة



ف.أ

(١٧)



رقم المساهمة : _____
عدد الاسهم : _____

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ...

عملا بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في {فندق الارينا عمان طريق الجامعة} في تمام الساعة {ص ١٠,٠٠} من يوم {السبت} الموافق {٢٠٠٧/٠٣/٣١} ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية الموحده وميزانيتها العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية الموحده والميزانية العمومية الموحده والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن تدوير الأرباح المتحققه في عام ٢٠٠٦ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة

قسمة توكيل

رقم المساهمة : _____ عدد الاسهم : _____

انا /نحن

بصفتي مساهما في {شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة} فقد عينت وكبلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في {فندق الارينا عمان طريق الجامعة} في تمام الساعة {ص ١٠,٠٠} من يوم {السبت} الموافق {٢٠٠٧/٠٣/٣١} ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع آخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد