

بيان المدیر العام



مها

شركة الابان الاردنية المساهمة العامة المحدودة

JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

١٩٣

د/مساهمين /
٢٠٠٩/٣/٨

المحامي
حسين
٢٠٠٩/٣/٨

خطوقة المدیر التدفیعی لبورصة عمان المعتمدة

تحية طيبة وبعد ،
ASSEMBLY DECLASSIFIED - DA-8/3/2009

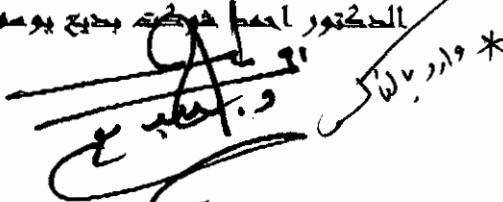
اشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادي (الاربعون) لمساهمي شركة الابان الاردنية م.٠٠.٤٠ والذى عقد في تمام الساعه الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركه واربعة من اعضاء مجلس اداره الشركه ، وقد حضر الاجتماع (٢٥) مساهما من اصل (٢٧٦) مساهما يحملون (٣٢٩٢٨٤١) سهما بالاصالة و (٣٠٥٩٩) سهما بالوكاله اي ما مجموعه (٣,٣٢٣,٤٤٠) سهما تمثل ٨٣٪ من راس مال الشركه البالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركه اكمال النصاب القانوني للجتماع .

هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلى :-

(١)

- ١- المصادقه على تقرير مجلس الادارة والميزانية العموميه الموحده وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وابراء ذمة مجلس الادارة .
- ٢- المصادقه على توصية مجلس الاداره بتوزيع ما نسبته ١٠٪ كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .
- ٣- اختيار السادة/ شركة التجمع للاستشارات والتدقیق(دویک وشركاه) مدققين لحسابات الشركه عن عام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الاداره لتحديد اتعابهم .

ونفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

<p style="text-align: center;">المدیر العام</p> <p style="text-align: center;">الدكتور احمد شحاته مدعيج يوسف حوراني</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">شركة الابان الاردنية المساهمة العامة</p>	<p style="text-align: right;">بورصة عمان</p> <p style="text-align: right;">الدائرة الإدارية</p> <p style="text-align: right;">الديوان</p> <p style="text-align: right;">٢٠٠٩ آذار ٨</p> <p style="text-align: right;">الرقم ١٦٢٦</p> <p style="text-align: right;">رقم ٢٣٣٤٦</p> <p style="text-align: right;">الدراجه العلويه</p>
--	--

