



G.A - JODA - 16 - 2 - 2006
شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

١٨/١
٢٠٠٦/٢/٩

خطوة رئيس هيئة الأوراق المالية المعتمدة

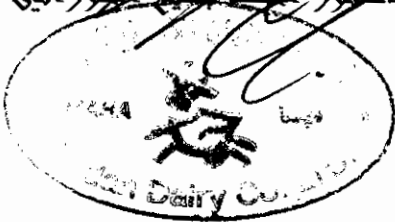
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة السابع والثلاثون متضمنا تقرير المجلس وتعليمات الإفصاح وخطة عمله المستقبلية وميزانية الشركة العمومية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م .
هذا ونعلمكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة هو الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٤ في فندق الارينا / عمان شارع لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية البيروت ١٥ شارع ١٩٥٩ رقم الملف الجهة المختصة
--

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
الكتوز محمد جبريل الجوراني



J.S.C.

٢٠٠٦/٠٢/١٨



ف.أ



شركة الالبان الاردنية المساهمة المحدودة

ص.ب. ٦٤٧٤ عمان

الرقم ٢٠٠٥/٢/٩

حضره المساهم

رقم المساهمة :

عدد الاسهم :

بموجب المادة ٢١ من النظام الداخلي للشركة يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد باذن الله الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٤ في فندق الارينا/طريق الجامعة في عمان للنظر في المواضيع التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق والمصادقة عليه
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية والمصادقة عليها وبراء ذمة مجلس الادارة .
- ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الادارة المتضمن تدوير الارباح الصافية للعام القادم ٢٠٠٦ .
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة (٢٠١٠/٢٠٠٦)
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ .
- ٨- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاجتماع .

فالرجاء الحضور في الوقت المعين فان تعذر ذلك فيحق لكم بمقتضى النظام الداخلي تفويض من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم في التصويت وفي هذه الحالة يرجى توقيع القسيمة بأدناه وتسليمها للوكيل لابرازها عند الحضور او ارسالها بالبريد قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور
أحمد العوران

قسيمة تفويض

رقم المساهمة :

عدد الاسهم :

الى شركة الالبان الاردنية م.ع.م (ص.ب. ٦٤٧٤ عمان ١١١٨ الاردن)

انا /..... من بصفتي مساهما في شركة الالبان الاردنية م.ع.م قد عينت من وكليلا عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنفاذ عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٤ او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في ٢٠٠٦/ /

توقيع الموكل

اسم الشاهد /
التوقيع /