



72 / 1/1
2.0 / 2/9

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد في فندق الارينا / عمان شارع الجامعة بقرب جسر مستشفى الجامعة الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٦ لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمال الهيئة .

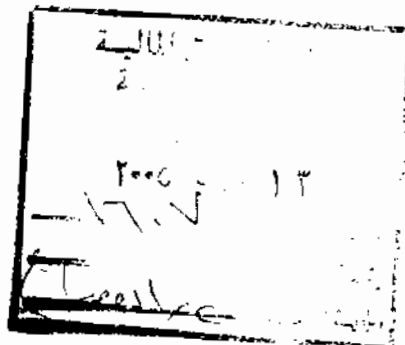
نرفق لاطلاعكم تقرير مجلس الادارة السادس والثلاثون متضمنا تقرير المجلس وتعليمات الافصاح وخطة عمله المستقبلية وميزانية الشركة العمومية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م .

وَتَقَبَّلُوا بِقَبُولٍ شَانِقٍ الْحَقَّ

أولاً: رئيس مجلس الادارة
د. عبد المديد العمام
الخبزوري احمد بكديع العوراني

2014

ف.أ



J.S.C.

3. 11 11 1. 0. 3 17.



شركة الالبان الاردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٦٤٧٤ عمان

الوصيفه ٢٠٠٥/٢/٩

..... حضرة 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 ٢٠٠٥/٢/٢٦ 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 ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية والمصادقة عليها وبراء ذمة مجلس الادارة .
- ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الادارة المتمثل بتوزيع ما نسبته ٢٠% كارباح صافية على المساهمين عن عام ٢٠٠٤ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ .
- ٧- 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 بأدنا وتسليمها للوكيل لابرارها عند الحضور او ارسالها بالبريد قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
د. احمد العوراني



قسيمة تفويض

رقم المساهمة :

عدد الاسهم :

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

انا /..... من بصفتي مساهما في شركة الالبان الاردنية م.ع.م قد عينت
..... من وكلاء عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة
العامة العادية الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٦ او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
تحريرا في ٢٠٠٥/٢/٢٦

توقيع الموكل

اسم الشاهد /
التوقيع /