



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/ ١١٥
التاريخ 2010/3/21

ASSEMBLY DECISION - 80DA-2213h10

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،

أشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادية (الواحد والاربعون) لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م. والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2010/3/20 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس اداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (14) مساهما من اصل (2682) مساهم بواقع (12) مساهم يحملون (3249558) سهما بالأصالة و(2) مساهم يحملون (141699) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3391257) سهما تمثل 84.78% من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع

هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحده وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات كما في 2009/12/31 ، وإبراء ذمة مجلس الادارة .
- 2- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته 10% كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .
- 3- تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة على النحو التالي :
 - الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني .
 - الدكتور احمد (شوكت بديع) يوسف الحوراني.
 - الشركة الاستراتيجية للاستثمار / ويمثلها دولة الاستاذ عبد الكريم علاوي الكباريتي .
 - السيد محمد مفلح صالح الحوراني.
 - الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار / ويمثلها السيد عايد مفلح صالح الحوراني.
 - السيد احمد محمد شحادة ابو شعر .
 - السيد عبدالعزيز نصرالله سليمان هيكل.
- 4- اختيار السادة/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدققين لحسابات الشركة عن عام 2010 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- 5_ منحت الهيئة العامة تفويض لمجلس الادارة بالاستدانة من البنوك عند الحاجة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

١٣٧٧
٢١٠٠٢
إدارة العلاقات العامة

