



المساهمة
العامة
المحدودة

شركة الألبان الأردنية JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

معرض إجتماع الهيئة العادي

(الثالث والخمسون)

لمساهمي شركة الألبان الأردنية ٢٠٢١-٢٠٢٠

يوم الأحد الموافق 2022/04/17

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (3) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي (الثالث والخمسون) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2022-04-17 وذلك في مكاتب الشركة، حيث ترأس الجلسة الدكتور ماهر أحمد مفلح حوراني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وبدأ الإجتماع بترحيبه بالسادة مساهمي الشركة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات الفاضل عامر وريكات والسادة دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة، وأعلن الدكتور ماهر أحمد مفلح حوراني النصاب القانوني للجلسة.

رحب عطفة مندوب مراقب الشركات الفاضل عامر وريكات بالسادة أعضاء الهيئة العامة، وأعلن الدكتور ماهر أحمد مفلح حوراني عن إكمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (6) مساهمين من أصل (2660) مساهم منهم (2) يحملون (1,946,002) سهماً بالأصالة و(4) مساهمين يحملون (1,499,220) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (3,445,222) سهماً تمثل 86.13% من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمصرح به (4000000) سهم، وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدققي حسابات الشركة، وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة أضافه إلى مراقبين اثنين.

عين رئيس مجلس إدارته السيد أحمد محمد أبو خضير كاتباً للجلسة والسادة غازي طاهر محمود جابر والسيد حسن نايف أحمد سعدون مراقبين لها.

أولاً : وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/04/28
• تلا كاتب الجلسة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد في مكاتب الشركة يوم الأحد الموافق 2021/04/17.

هذا ولم تبد الهيئة العامة أية ملاحظات حوله

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022
• تم التصويت بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية والخطة المستقبلية لعام 2022.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية

تم التصويت بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.

يتبع / 2



المساهمة
العامة
المحدودة

شركة الألبان الأردنية JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

(2)

رابعاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31 :

تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة للشركة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31 والمصادقة عليها .

خامساً : التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 وفقاً لأحكام القانون .

تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 وفقاً لأحكام القانون .

سادساً : المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع ما نسبته 5% ارباح نقدية من راس

المال المكتتب به:
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع ما نسبته 5% ارباح نقدية من راس المال المكتتب به .

سابعاً : انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة (2022-2026):

(*) إنتخبت الهيئة العامة بالتركيزية السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة جديد للدورة (2022-2026) وذلك على النحو التالي :

- 1) الدكتور ماهر احمد مفلح حوراني
- 2) السيد ايمن محمود محمد رشيد
- 3) دولة الاستاذ عبدالكريم علاوي الكباريتي
- 4) الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها الدكتور علاء محمد مفلح الحوراني
- 5) شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية ويمثلها السيد سمير حجازي سليمان حجازي

ثامناً : التصويت على مدققي الحسابات للسنة المالية 2022

تم التصويت بالاجماع على إختيار السيد/ فادي دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

شكر السيد رئيس الجلسة الدكتور ماهر احمد مفلح حوراني الحضور جميعاً لتبليغهم الدعوة متمنياً للشركة كل تقدم ونجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور ماهر احمد حوراني

الفاضل / عامر وريكات

السيد/ احمد محمد ابو خضير