

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

د/مساهمين/ ١٩٢  
٢٠٠٩/٣/٨

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،  
ASSEMBLY DECISION - JODA - 813h-1

أشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادي (الاربعون) لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م. والذي عقد في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة واربعة من اعضاء مجلس اداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (٢٥) مساهما من اصل (٢٧١٦) مساهما يحملون (٣٢٩٢٨٤١) سهما بالاصاله و (٣٠٥٩٩) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (٣,٣٢٣,٤٤٠) سهما تمثل ٨٣% من رأس مال الشركة البالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد اعلن مندوب عطفة مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني للاجتماع .

هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحد وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وبراءة ذمة مجلس الادارة .
- ٢- المصادقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع ما نسبته ١٠% كإرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .
- ٣- اختيار الساده/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق(دويك وشركاه) مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

وتفضلوا عطفتم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد هزاعه مدير عام بورصة عمان

الدكتور احمد هزاعه مدير عام بورصة عمان

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
٨ آذار ٢٠٠٩
الرقم المسجل
رقم الترخيص
الهيئة العامة للغذاء والدواء