

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

للمصنف

- كورنيش
- السيدة حوراني
- السيدة عبد



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/ مساهمين
2015/02/12

C/IN

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة



تحية طيبة وبعد ،

استنادا لاحكام المادة (43) من قانون الاوراق المالية واحكام المادة (6) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اتخذ في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2015/1/28 القرارات التالية :-

1- التوصية بتوزيع ما نسبته 20% كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به على المساهمين عن نتائج اعمال الشركة لعام 2014 وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم في موعد لاحق.

2- المصادقة على البيانات المالية المعدة من قبل مدققي حسابات الشركة المساهمة شركة التبضع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كما هي في بتاريخ 2014/12/31.

مرفقين لكم صور من هذه القرارات .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

المستور المحرر فؤاد محمد يحيى حوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

نسخة / قسم المساهمين

م.ر

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ شباط ٢٠١٥
رقم الترخيص: 1622
الجهة المختصة: الأمانة العامة
2015/02/12



تاريخ: 2015/01/28

شركة الابح الاردنية م.ع.م

رقم القرار (2015/01)

قرار مجلس الادارة

المصادقة على البيانات المالية

قرر مجلس الإدارة
تم اعتماد القوائم الماليه كماهي بتاريخ 2014/12/31 والمعدده من قبل الشركة وتم الاطلاع على
تقرير مدققي الحسابات واعتماد تقريره كما ورد من قبلهم.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس المجلس

الدكتور احمد بن بديع يوسف حوراني

عضو

محمد مفلح صالح الحوراني

عضو

عبد العزيز نصر الله هيكال

عضو

الشركة الإستراتيجية للاستثمارات

ويمثلها / عبد الكريم الكباريتي

توزيع ارباح نقدية

قرر مجلس الإدارة
التوصية بتوزيع نسبة 20% كإرباح نقدية صافية من رأسمال الشركة المكتتب به على
المساهمين تؤخذ من الأرباح المدورة، وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة
عليها.

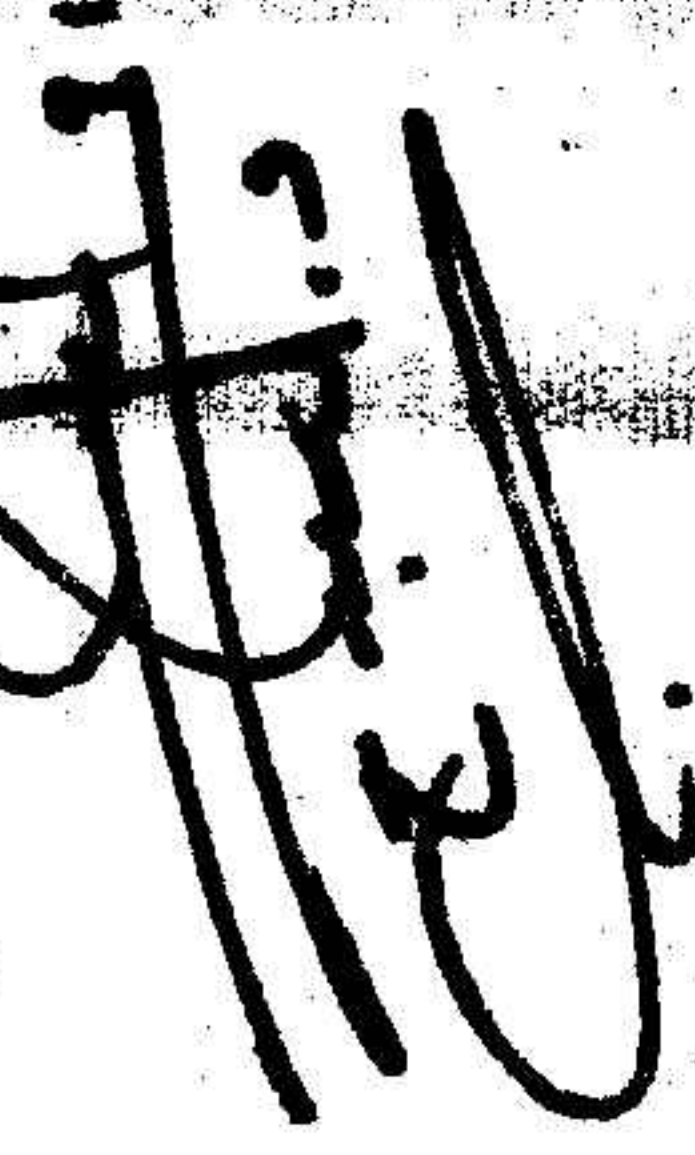
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور احمد مفلح صالح حوراني



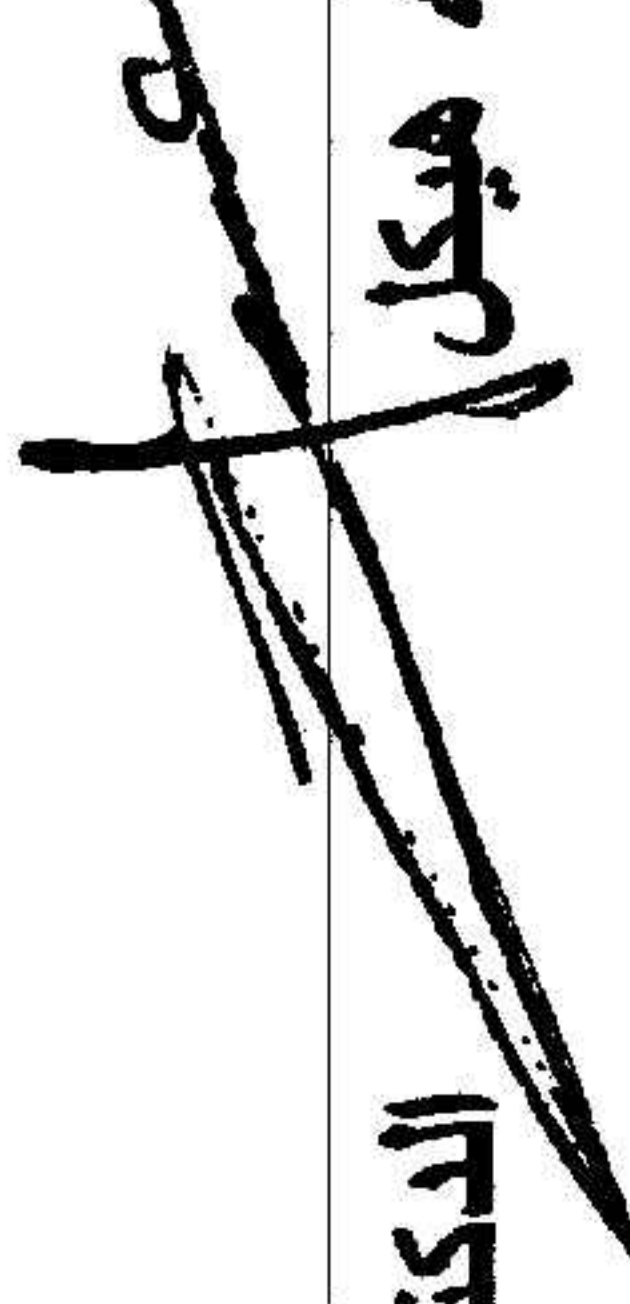
نائب رئيس المجلس

الدكتور احمد شوكيت بديع يوسف حوراني



عضو

السيد / عبد العزيز نصر الله هيكل



عضو

محمّد مفلح صالح الحوراني



عضو

الشركة الإستراتيجية للاستثمارات

ويمثلها / عبد الكريم الكباريتي

