



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/مساهمين
2016/03/24

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

نود اعلامكم بأن القرار الذي تم إتخاذه من قبل مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/03/23 جاء على النحو التالي :

- 1- قرر مجلس الادارة الغاء التوصية السابقة والمتضمنة توزيع ما نسبته 5% كارباح نقدية صافية و 15% من رأسمال الشركة المكتتب به اسهم مجانية على المساهمين تؤخذ من الارباح المدورة ، واتخذ قرار توصية بتوزيع ما نسبته 5% ارباح صافية وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة عليها .

مرفقين لكم صورته من هذه القرار .

واقبلوا الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة

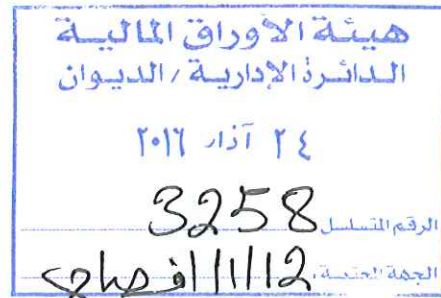
المدير العام

د. احمد شوكت بديع خوراني

د. احمد شوكت بديع خوراني

تم استلام الكتاب
من تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٤

عنان م. د.
٢٠١٦/٣/٢٤



شركة الألبان الأردنية



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

وقائع اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2016/3 تاريخ 2016/03/23

عقد مجلس إدارة شركة الألبان الأردنية م.ع.م اجتماعه الثالث لعام 2016 في مكاتب الشركة بالرصيفة الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/03/23 وحضر الجلسة أعضاء مجلس الإدارة السادة :-

- 1- السيد / ماهر احمد مفلح الحوراني
- 2- د. احمد بدیع حوراني
- 3- الأستاذ عبد الكريم الكباريتي
- 4- السيد / عبدالعزيز نصر الله هيكل
- 5- السيد / محمد مفلح صالح الحوراني

حيث تم اتخاذ القرار التالي :

* قرر مجلس الإدارة إلغاء التوصية السابقة والمتضمنة توزيع ما نسبة 5% كإرباح نقدية صافية و15% من رأسمال الشركة المكتتب به أسهم مجانية على المساهمين تؤخذ من الأرباح المدورة ، واتخذ قرار توصية بتوزيع ما نسبة 5% كإرباح نقدية صافية وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة عليها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر

رئيس المجلس
السيد/ ماهر احمد مفلح الحوراني

نائب رئيس مجلس الإدارة
د. احمد بدیع الحوراني

عضو
دولة الأستاذ/ عبد الكريم الكباريتي

عضو
محمد مفلح صالح الحوراني

عضو
السيد/ عبدالعزيز نصر الله هيكل

