



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

للإفصاح
* بدرجة عمان
* الله عمر
الله صالح
السيرة الذاتية

الرقم / م/ مساهمين
٢٠١٨/٠٤/٠٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة هو الساعة
الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨ في فندق الارينا سبيس / لبحث
المواضيع المدرجه على جدول اعمالها المرفق .

واقبلوا الاحترام

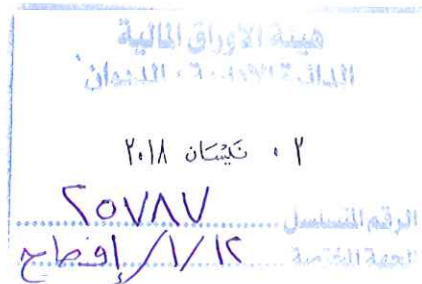
المدير العام

أهرفه محمد الحوراني

شركة الألبان الأردنية
المساهمة العامة

نسخة / قسم المساهمين

م.ر



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع ما نسبته ٧,٥ % أرباح نقدية من رأس المال المكتتب به .
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٨ - ٢٠٢١) .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .