



المساهمة
المعاملة
المحدودة

شركة الألبان الأردنية
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ 2020-07-15

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
عقدت الهيئة العامة العادية الواحد والخمسون لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/07/15 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأربع أعضاء من أصل خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة ، وقد حضر الاجتماع (8) مساهما من أصل (2621) مساهم بواقع (4) مساهم يحملون (1646206) سهما بالأصالة و(4) مساهم يحمل (1669747) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3315953) سهما تمثل 82.90% من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومناقشة القوائم المالية الموحدة وسماع تقرير مدققي حسابات الشركة وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 2- اختيار السيد/ فادي دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أشرف صالح الحوراني

شركة الألبان الأردنية - عمان - الأردن

بورصة عمان المانشرة الإدارية والمالية البيروت
١٦ تموز ٢٠٢٠
٥٤٩٧
الرقم المتصل ،
رقم الهاتف ،
الجيرة المختصة : عمان - الأردن

هاتف: 053743368 - 053742709 - 053741193 فاكس: 053741193 ص.ب. 6474 عمان 11118 الأردن
Tel. 05 3743368-05 3742709-05 3741193 Fax. 05 3741193 P.O.Box: 6474 Amman 11118 Jordan



المساهمة
المشاهة
المحدودة

شركة الألبان الأردنية JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

2020-07-15

M/S: Amman Stock Exchange

After Greetings

The fifty-one ordinary general assembly of the shareholders of Jordan Dairy Company SAOC was held at ten o'clock in the morning on Wednesday, 15/15/2020 in the presence of the compassionate delegate general observer of the companies and auditors of the company and four members out of five members of the company's board of directors, has attended The meeting (8) shareholders out of (2621) shareholders by (4) shareholders holding (1646206) shares by origin and (4) shareholders holding (1669747) shares in the agency, a total of (3315953) shares, representing 82.90% of the company's capital amounting to (4.000).000) A share The delegate of the company's observer announced the completion of the quorum for this meeting, and the following decisions were taken

- 1- Approving the report of the Board of Directors, discussing the consolidated financial statements, hearing the report of the company's auditors and clearing the responsibility of the Board of Directors
- 2- The selection of Mr. / Fadi Dweik from Al-Tagammu Consulting and Auditing Company (Dweik & Co.) as the company's auditor for the year .2020 and authorizing the Board of Directors to determine their fees

And Yours sincerely

General Director

Ashraf Muhammad Muflih Al-Horani

شركة الألبان الأردنية