

شركة الألبان الأردنية



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ 29/4/218

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

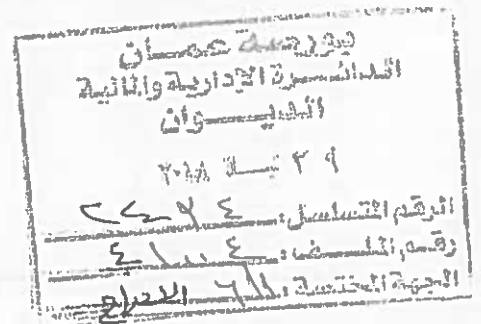
تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة العادية للتاسع والاربعون لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م في تمام عام الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 بحضور مندوب عطوفة مراقب الاجتماع (13) مساهما من اصل (2612) مساهم يواقع (9) مساهم يحملون (1667495) سهما بالاصالة و (4) مساهم يحمل (1669747) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3337242) سهما تمثل 83.431% من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومناقشة القوائم المالية الموحدة وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة وابراء ذمة مجلس الادارة .
- 2- قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على توزيع ما نسبته 7.5% ارباح نقدية من راسمال المكتتب به.
- 3- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة التالية اسمائهم اعضاء لمجلس ادارة الشركة للاعوام (2018-2021) :
 - أ- الدكتور ماهر أحمد مفلح حوراني .
 - ب- دولة الاستاذ عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي.
 - ت- السيد عبدالعزيز نصرالله سليمان هيكل .
 - ث- السيد محمد مفلح صالح الحوراني .
 - ج- السيد عبدالفتاح حسن خليل مرشد .
- 4- اختيار السيد/ رفيق دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعاليمهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أشرف محمد مفلح الحوراني



هاتف : ٣٧٤٣٣٨٠ - ٣٧٤٣٧٠٩ - ٣٧٤١١٩٣ - فاكس : ٣٧٤١١٩٣ - ص.ب. ٦٤٧٤ عمان ١١١٨ الأردن
Tel. 05 3743368 - 05 3742709 - 05 3741193 Fax. 05 3741193 P.O.Box: 6474 Amman 11118 Jordan

