



## جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الالبان الاردنية

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة تدوير الأرباح المتحققة للعام 2018 .
- 6- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

## جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي

1 - تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة وذلك بإضافة الغايات التالية :

حليب مبستر ومعقم طويل الامد والحليب بنكهات مختلفة	انشاء مصانع لتحلية وتنقية ومعالجة وفلتره مياه الشرب.
السمن الحيواني والقشطة .	يكون من حق الشركة تحلية وتنقية ومعالجة وفلتره وتعبئة مياه الشرب .
صناعة السمنه الحيواني من الحليب الطازج	تحلية وتنقية وفلتره مياه الشرب وتعبنتها أليا وميكانيكيا .
صناعة السمنة من الدهن الحيواني المباشر .	تحلية وتعبئة وفلتره مياه الشرب وتوزيعها
صناعة الجبنة البيضاء والزبدة	تحلية وتعبئة ومعالجة وفلتره مياه الشرب
صناعة الزبدة الحيوانية من الحليب الطازج .	تنقية وتحلية المياه وبيعها
صناعة الايس كريم المغطاة بالبسكويت والشوكلاته .	صناعة وتحلية مياه الشرب
صناعة الايس كريم بانواعه	انتاج وصناعة المياه والعصائر بكافة انواعها .
صناعة الثلجات والمرطبات (الايس كريم)	انتاج العصائر والحليب والمطعمات .
صناعة العبوات البلاستيكية واغطيتها وتعبنتها بالمياه المعدنية	انتاج وتصنيع العصائر على اختلاف انواعها
	بيع الالبان المحلاه والعصائر
	صناعة المياه المعدنية.
	الحليب الطازج طويل الامد

2- بحث موضوع شراء موجودات من الشركة التابعة (شركة المها للاستثمار الحيواني والزراعي) من قبل شركة الالبان الاردنية .