

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

ASSEMBLY DECISION - JODA-27/3/11

الرقم د/مساهمين/ك
التاريخ 2011/3/27

(١١)

محظوظة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
أشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادية (الثاني والرابعون) لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م. والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2011/3/26 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وقد حضر الاجتماع (12) مساهما من أصل (2670) مساهم بواقع (11) مساهم يحملون (3385836) سهما بالأصالة و(1) مساهم يحمل (29485) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (3415321) سهما تمثل 85.383% من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات كما في 2010/12/31 ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 2- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 10% كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .
- 3- المصادقة على قرار تعيين السيد عبدالعزيز نصر الله هيكل عضو مجلس الإدارة والذي تم انتخابه من قبل المجلس خلفا للعضو المستقيل السادة الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار .
- 4- انتخاب السيد فادي الدويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدققا لحسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

المختبر أحمد خويج يوسف حوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١١

الرقم التسلسلي: ١٤٤٤

رقم الملف: ١٤٤٤

الرجوع اليه

