



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

ASSEMBLY DECISION - JODA - 5/4/2011

الرقم / م/مساهمين
2011/4/5

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/3/26 يوم
السبت والمتضمن حضور 12 مساهم من اصل 2670 .

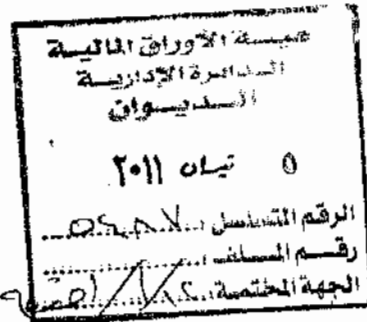
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد شوكت بدوي حوراني

(11)

نسخة / قسم المساهمين
ر.م



الان شاء الله
اليوم
٤/٥



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
(الثاني والاربعون)
لمساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م
يوم السبت الموافق 2011/3/26

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي (الثاني والأربعون) في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2011/3/26 وذلك في فندق الاريثا الجامعة ، حيث ترأس الجلسة الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبدأ الاجتماع بترحيبه بالسادة مساهمي الشركة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس والسادة دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وطلب من السيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للجلسة .

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس بالسادة أعضاء الهيئة العامة ، وأكد بان إدارة الشركة قد قامت بكافة الإجراءات المتوافقة مع المادة رقم 180 من قانون الشركات لعقد هذا الاجتماع ، وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (12) مساهما من أصل (2670) مساهم يحملون (3385836) سهما بالأصالة (29485) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (3415321) سهما تمثل 85.383% من أصل رأس مال الشركة المدفوع والمصرح به البالغ (4.000.000) سهم ، وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة وحضور مدققي حسابات الشركة ، وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة أضافه إلى مراقبين اثنين .

حيث عين رئيس مجلس الاداره السيد أشرف الحوراني كاتباً للجلسة والسادة أحمد أبو الشعر وعمر الحوراني مراقبين لها .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن بدء أعمال الهيئة العامة وطلب من السادة المساهمين ضرورة التقيد بجدول الأعمال المرفق في دعوة الاجتماع منوها بان القرارات الصادرة عن هذه الهيئة هي قرارات ملزمة بموجب أحكام القانون لكافة المساهمين حضورياً وغياب .

أولاً : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2010/3/20

- تلا كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد في فندق الاريثا يوم السبت الموافق 2010/3/20.

هذا ولم تبد الهيئة العامة أية ملاحظات حوله.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .

- تم إعفاء المجلس من قراءة التقرير السنوي كونه قد تم توزيعه على كافة المساهمين للاطلاع عليه ، فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

تقدم رئيس الجلسة الدكتور أحمد مفلح الحوراني بالشرح للسادة أعضاء الهيئة العامة عن الأوضاع العامة للشركة، مبيناً بأن الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة والتي يشهدها الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي والتي أثرت بدورها على القدرة الشرائية لدى المستهلك وما يتبعها من زيادة الحدة التنافسية داخل السوق المحلي إضافة إلى الارتفاعات الحاصلة على أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة بحيث أسهمت هذه العوامل المجتمعة بتأثير على النتائج المتحققة بالشركة والتي كان يؤمل ان تكون أفضل من حيث الإيرادات والأرباح المتحققة ، الا ان الوضع العام للشركة جيد وقابل للتحسن حال تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية الموحدة وميزانيتها العمومية الموحدة للسنة المنتهية في 2010/12/31 .

- تلا الدكتور/ رفيق دويك تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية الموحدة وميزانيتها العمومية الموحدة للسنة المنتهية في 2010/12/31 .

رابعا : مناقشة الحسابات الختامية الموحدة والميزانية العمومية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

- أشار المساهم السيد محمد الرواشدة الى ان البند الخامس والخاص بالمصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مائتيه 10% كارباح نقدية صافية من راسمال المكتتب به توزع من الارباح المدورة والمتضمن في جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة جاء على نحو خاطيء ، حيث وجب ان ينص البند على المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% كارباح نقدية صافية من راسمال المكتتب به توزع بواقع 9% من ارباح الشركة المتحققة في عام 2010 و 1% من الارباح المدورة مبداء تحفظه على الصيغة المذكورة ، حيث اجاب السيد رئيس مجلس الادارة بان العرف المحاسبي يقضي بان تغلق الارباح السنوية لدى اقفال الحسابات في نهاية العام على الارباح المدورة وهو ماتم بالفعل كما هو ظاهر في القوائم المالية ، مبينا بان التحفظ الذي تم ابداءه من قبل المساهم المذكور جاء في الية الصيغة المذكورة ضمن البند الخامس والتي سيتم تعديلها حسب طلب المساهم في دعوات الهيئات العامة اللاحقة.
- طلب المساهم السيد محمد الرواشدة استنادا الى الرصيد الخاص بالاحتياطي الاختياري ورصيد علاوة الاصدار الظاهريين ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة بالاخذ بمقترحه حول رسملة ارصدة الاحتياطي الاختياري وعلاوة الاصدار وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب نسبته مما يعود بالفائدة عليهم ، حيث اجاب السيد رئيس مجلس الادارة بان مجلس الادارة سيقوم بالاجتماع مع مدقق حسابات الشركة لمناقشة المقترح اعلاه واتخاذ قرار بشأنه وبما يكفل تحقيق المصلحة المشتركة لكل من الشركة والمساهمين .
- ابدى المساهم السيد أحمد ابو الشعر تحفظه على المقترح الذي تقدم به المساهم محمد الرواشدة والخاص برسملة ارصدة الاحتياطي الاختياري وعلاوة الاصدار ، مبينا ان مثل هذا الاجراء من شأنه رفع راسمال الشركة وبالتالي يؤثر على نسب التوزيعات النقدية التي ستقرها الشركة استنادا الى الارباح المتحققة ، مضيفا بان ذلك سيسهم في خفض نسب التوزيع الممنوي اقرارها مما انعكس سلبا على مساهمي الشركة .

وبناء على ذلك فقد صادقت الهيئة العامة على البنود (2،3،4) والتي تتعلق في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

خامسا : المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمن توزيع ما نسبته 10% كإرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .

- وافقت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبان الاردنية المصادقة على البند رقم (5) المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 10% كإرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزيع من الأرباح المدورة .

وعليه صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما نسبته 10% كإرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .

سادسا: البحث في اقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت السيد عبد العزيز نصرالله هيكل والذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل السادة الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار .

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبان الاردنية المصادقة على اقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت السيد عبد العزيز نصرالله هيكل والذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل السادة الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار ، حيث تمت المصادقة على الاقرار من قبل الهيئة العامة .

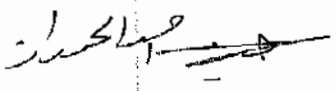
سابعا: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011.

- تم ترشيح السيد / السيد فادي الدويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) من قبل المساهم أحمد ابو الشعر لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 .
وبما انه لم يتم ترشيح أي أحد سوى السيد فادي الدويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) فقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات بفوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثامنا: أية أمور أخرى .

حيث لم يبقى أية أمور للبحث والنقاش من قبل الهيئة العامة ولم يتقدم أي مساهم في طرح أية أمور أخرى ممن يحملون (10%) من الأسهم حسب إحكام القانون فقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

شكر رئيس الجلسة الدكتور احمد مفلح حوراني الحضور جميعا لتبليتهم الدعوة متمنيا للشركة كل تقدم ونجاح في ظل راعي النهضة الصناعية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم .

رئيس مجلس الإدارة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
د. احمد مفلح الحوراني 	المهندس خرار الحراسيس 	أشرف الحوراني 