



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

للمصاح
- (لور)
- زينة
2/11

الرقم / م/ مساهمين
2013/3/11

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة هو الساعة
الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2013/3/30 في فندق الارينا / شارع الملكة رانيا
العبالله لبحث المواضيع المدرجه على جدول اعمالها المرفق .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

المستودع فوخته بديع حوراني

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا، مدير عام شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة،
أشكركم على حضوركم في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة
الذي عقد في فندق الارينا / شارع الملكة رانيا في يوم السبت الموافق 2013/3/30.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: 2558
الجهة المختصة: 12/1

نسخة / قسم المساهمين

ر.م

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها.
 - 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2012/12/31.
 - 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 - 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية من الأرباح المدورة بما نسبته 10% من رأس المال المكتتب به .
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 .
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .
-