



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/مساهمين
2015/05/27

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

استنادا الى احكام الماده (43) من من قانون الاوراق الماليه واحكام الماده (6) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نود اعلامكم بان مجلس ادره الشركة قد اتخذ في اجتماعه الذي عقد 2015/05/26 القرار التالي :

1- عقد اجتماع الهيئه العامه الغير عادي يوم السبت الموافق 2015/06/13 في تمام الساعه العاشرة صباحا في فندق الارينا (الجامعه) - شارع الملكه رانيا العبدالله .

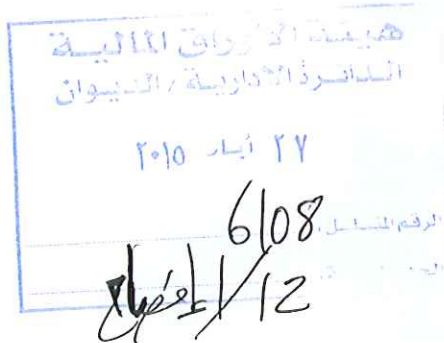
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد شوكت بديع حوراني

نسخة / قسم المساهمين

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة



قرار مجلس ادارة

تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة

قرار مجلس الإدارة

دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي يوم السبت الموافق 2015/06/13 الساعة العاشرة صباحا للنظر في الامور
أثناء :

- 1- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى ستة أعضاء .
- 2- تعديل البند (6) من عقد تأسيس الشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) بدلا من (5) أعضاء وعلى النحو التالي :
- 6- إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين
- 3- تعديل المادة (39) من النظام الداخلي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء بدلا من (5) أعضاء وعلى النحو التالي :
- يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .
- 4- إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد .

~~~~~

رئيس مجلس الادارة

الدكتور احمد مفلح صالح حوراني



نائب رئيس المجلس

الدكتور احمد شواكبة بدوي يوسف حوراني



عضو

السيد / عبد العزيز نصر الله هيكل



عضو

محمد مفلح صالح الحوراني

الشركة الإستراتيجية للاستثمارات  
ويمثلها / عبد الكريم الكباريتي





شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

سند  
- الجواز  
رئيس مجلس إدارة  
م. م. م. م.

الرقم / م/ مساهمين  
2015/05/24

## معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

\*\*\*\*\*

تحية طيبة وبعد ،  
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي الشركة هو الساعة  
العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/06/13 في فندق الارينا / شارع الملكة رانيا  
العبدالله لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها المرفق .

## واقبلوا الاحترام

المدير العام

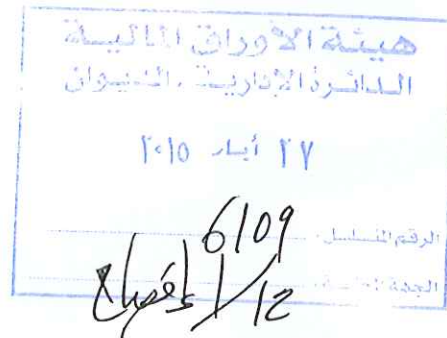
الدكتور احمد بركات بدوي حوراني

التوقيع

شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة

نسخة / قسم المساهمين

م. م.



## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

\*\*\*\*\*

- 1- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى ستة أعضاء .
- 2- تعديل البند (6) من عقد تأسيس الشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء بدلا من خمسة أعضاء وعلى النحو التالي :  
6- إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .
- 3- تعديل المادة (39) من النظام الداخلي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) بدلا من (5) أعضاء وعلى النحو التالي :  
المادة (39) أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الساهمين .
- 4- إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد .