



شركة الالبان الاردنية المساهمة العامة المحدودة  
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/  
التاريخ 2016/04/10 .

### عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،  
عقدت الهيئة العامة العادية السابعة والاربعون لمساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م في تمام الساعه الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/09 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة واربعة من اعضاء مجلس اداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (17) مساهما من اصل (2698) مساهم بواقع (13) مساهم يحملون (1241518) سهما بالاصاله و(4) مساهم يحمل (1554747) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (2796265) سهما تمثل 69.907% من راس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومناقشة القوائم المالية الموحدة وسماع تقرير مدققي حسابات الشركة وبراءة ذمة مجلس الادارة .
  - 2- إقرار الهيئة العامة بتوزيع مائتيه 5% كإرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به .
  - 3- اختيار السيد/ رفيق دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- (\* هذا وقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي تبعا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :
- 1- مصادقة الهيئة العامة غير العادية على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ستة أعضاء الى خمسة أعضاء .
  - 2- تعديل البند (6) من عقد تأسيس الشركة ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة أعضاء بدلا من ستة اعضاء وعلى النحو التالي :
  - 6- إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .
  - 3- تعديل المادة (39) من النظام الداخلي للشركة ليصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة (5) بدلا من (6) اعضاء وعلى النحو التالي :
  - المادة (39) أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد خوري مدير عام حوراني

شركة الالبان الاردنية المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والتالية  
الديوان

١٠ نيل ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ١٧٨٦  
رقم الملف: ٤١١٤  
الجهة المختصة: الادارة العامة

