



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

٥٣٥/٨/١
٢٠١٨/٠٤/١٠

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

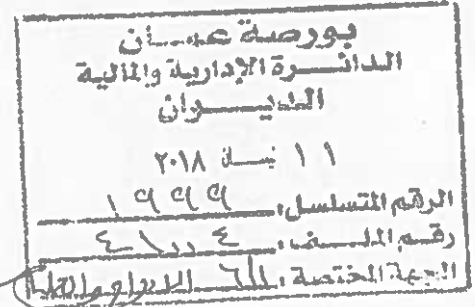
تحية طيبة وبعد ،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في فندق الارينا سيبس - الجاردنز الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨ لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمال الهيئة .
نرفق لاطلاعكم الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال ، كما نرفق التقرير السنوي التاسع والاربعون متضمنا تقرير مجلس الإدارة وخطة عمله المستقبلية (حسب تعليمات الإفصاح الصادر بموجب قانون الأوراق المالية) والميزانية العمومية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الايضاحية كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا عطفونكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

أخرونه محمد مفلح الحوراني



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع ما نسبته ٧,٥ % أرباح نقدية من رأس المال المكتتب به .
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٨ - ٢٠٢١) .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .