



شركة الالبان الاردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

التاريخ : 2019.3.31

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،
عقدت الهيئة العامة العادية الخمسون لمساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م في تمام الساعه الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/3/30 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة واربع من اعضاء مجلس ادارته الشركة ، وقد حضر الاجتماع (17) مساهما من اصل (2619) مساهم بواقع (12) مساهم يحملون (1839688) سهما بالاصالة و(5) مساهم يحمل (1337280) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (3176968) سهما تمثل 79.424% 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 لمة مجلس الادارة .
- 2- قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على توصية مجلس الادارة والقاضي بتدوير الارباح المتحققة للعام 2018.
- 3- اختيار السيد/ فادي دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

شركة الالبان الاردنية

المدير العام

أشرف محمد الحوراني

شركة الالبان الاردنية

المساهمة العامة





شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

التاريخ : 2019.3.31

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،
عقدت الهيئة العامة الغير العادية لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2019/3/30 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأربع من أعضاء مجلس إداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (17) مساهما من اصل (2619) مساهم بواقع (12) مساهم يحملون (1839688) سهما بالإصالة و (5) مساهم يحمل (1337280) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (3176968) سهما تمثل (79.424%) من رأس مال الشركة البالغ (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- اضافة تصنيع وتعبئة المياه المعدنية الى غايات الشركة .
- 2- تكويض مجلس ادارة الشركة بشراء موجودات الشركة التابعة (شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني) من قبل شركة الألبان الأردنية .

شركة الألبان الأردنية
المدير العام
أشرف محمد الحوراني

