

مما

شركة الابان الاردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

التاريخ : 2019.3.31

خطوة العلير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة العاملة الخمسون لمساهمي شركة الابان الاردنية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 30/3/2019 بحضور مندوب عطوفة مراقبي عام الشركات ومدققي حسابات الشركة واربع من اعضاء مجلس اداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (17) مساهما من اصل (2619) مساهما يوافع (12) مساهما يحصلون (1839688) سهما بالاصالة و(5) مساهما يحمل (1337280) سهما بالوكاله اي ما مجموعه (3176968) سهما تمثل 79.424% من رأس المال الشركي البالغ (4.000.000) سهم وقد اعلن مندوب عطوفة مراقبي الشركات اكمال النصاب القانوني للجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومناقشة القوائم المالية الموحدة وسماع تقرير مدققي حسابات الشركة وابراء ثمة مجلس الادارة .
- قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على توصية مجلس الادارة والقاضي بتدوير الارباح المتتحققة للعام 2018.
- اختيار السيد / مارك دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

شركة الابان الاردنية
ال مدير العام
أشرف محمد الحوراني
شركة الابان 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 العادي لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م في تمام الساعه الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 30/3/2019 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركه واربع من اعضاء مجلس اداره الشركه ، وقد حضر الاجتماع (17) مساهما من اصل (2619) مساهم بواقع (12) مساهم يحملون (1839688) سهما بالاصالة و(5) مساهم يحمل (1337280) سهما بالوكاله اي ما مجموعه (3176968) سهما تمثل 79.424% من راس مال الشركه البالغ (4.000.000) سهم وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني للجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

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

شركة الألبان الأردنية
المدير العام
شرف محمد الحوراني

هاتف : ٠٥ ٣٧٤١١٩٣ - ٠٥ ٣٧٤٢٢٣٨ - ٠٥ ٣٧٤١١٩٢ - ٠٥ ٣٧٤١١٩٤ - ٠٥ ٣٧٤٢٢٣٦ ص.ب ٦٤٧٢ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel. 05 3743368 - 05 3742709 - 05 3741193 Fax. 05 3741193 P.O.Box: 6474 Amman 11118 Jordan

