

بسم الله الرحمن الرحيم



Assembly Decision - JODA - 20-3-2008

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

د/مساهمين /
٢٠٠٨/٣/٣٠

محظوظة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

أشاره الى اجتماع الهيئة العامة التاسع والثلاثون لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م. والذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس إداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (١٦) مساهما من اصل (٢٧٦٩) مساهما يحملون (٣٢٢٧٥١٥) سهما بالأصالة و (٦٤٠٩) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (٣٢٣٣٩٢٤) سهما تمثل ٨١% من رأس مال الشركة البالغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) سهم وقد أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع .

هذا وقد نجم عن هذا الاجتماع ما يلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير أرباح عام ٢٠٠٧ .
- ٣- اختيار السادة/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠٠٨ .
- ٤- المصادقة على تنسيب مجلس الإدارة والمتعلق بإطفاء كافة مصاريف نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال شركة الألبان الأردنية من علاوة الإصدار .

وتفضلوا عطفوكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد خويجيد بطيح يومض حوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

*دار بالذكي

٢٠٠٨

١٤٣٠

٢١٠٤

١٦/٣/٢٠٠٨

١١