شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم المتسلسل/
التاريخ 2010/3/21

DECISION- JODA- 21/3/2010 (11)

ASSEMBLY

معالي رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

[illegible] لمساهمي شركة الالبان الاردنية [illegible] الموافق 2010/3/20 بحضور مندوب [illegible] وثلاثة من اعضاء مجلس ادارة الشركة [illegible] (682) مساهم يحملون (12)مساهم يحملون (3249558) [illegible] يحملون [illegible] اي ما مجموعه (3391257) سهم [illegible] 84,7% من راس مال [illegible] سهم وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات [illegible] النصاب القانوني للاجتماع [illegible] هذا الاجتماع [illegible]

1- [illegible] وحساب الارباح والخسائر وتقرير [illegible] 12/31 [illegible] مجلس الادارة .

2- [illegible] الادارة [illegible] 10% كارباح نقدية صافية من رأس المال [illegible] مدورة .

3- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة على النحو التالي :
- الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني
- الدكتور احمد شوكت بديع يوسف حوراني.
- الشركة الاستراتيجية للاستثمار / ويمثلها دولة الاستاذ عبد الكريم علاوي الكباريتي .
- السيد محمد مفلح صالح الحوراني.
- الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار / ويمثلها السيد عايد مفلح صالح الحوراني.
- السيد احمد محمد شحادة ابو شعر .
- السيد عبدالعزيز نصرالله سليمان هوكل.

4- اختيار الساده/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق(دويك وشركاه) مدققين لحسابات الشركه عن عام 2010 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

5_ منحت الهيئة العامه تفويض لمجلس الادارة بالاستدانه من البنوك عند الحاجة .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد شوكت بديع يوسف حوراني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
21 [illegible] 2010
الرقم المتسلسل 0520

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة
هاتف : ٠٥ ٣٧٤٣٣٦٨ - ٠٥ ٣٧٤٢٧٠٩ - ٠٥ ٣٧٤١١٩٣ فاكس : ٠٥ ٣٧٤١١٩٣ ص.ب ٦٤٧٤ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel. 05 3743368 - 05 3742709 - 05 3741193 Fax. 05 3741193 P.O.Box: 6474 Amman 11118 Jordan