



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم د/مساهمين/
التاريخ 2014/3/16

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبان الأردنية م.ع.م (الخامس والأربعون) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/3/15 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققى حسابات الشركة وأربعة من أعضاء مجلس اداره الشركة ، وقد حضر الاجتماع (14) مساهما من اصل (2687) مساهم بواقع (9) مساهم يحملون (3280478) سهما بالأصالة و(5) مساهمين يحملون (30809) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (3311287) سهما يمثل 82.782% من رأس مال الشركة المسجل (4.000.000) سهم وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع هذا وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحده وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققى الحسابات كما في 2013/12/31 ، وإبراء ذمة مجلس الادارة .
- 2- إقرار الهيئة العامة بتوزيع منتهية 15% كإرباح نقدية على المساهمين .
- 3- اختيار السيد/ فادي دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) مدقق لحسابات الشركة عن عام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 4- تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة على النحو التالي :
- الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني .
- الدكتور احمد (شوكت بديع) يوسف الحوراني .
- الشركة الاستراتيجية للاستثمار / ويمثلها دولة الاستاذ عبد الكريم علاوي الكباريتي .
- السيد محمد مفلح صالح الحوراني .
- السيد عبدالعزيز نصرالله سليمان هيكل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

شعبة الأوراق المالية
الناشرة الإدارية / الديوان

2014 1/12

2764

1/12 افضح