



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

٨/١
٢٠٠٨/٣/١١

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

G. A - JODA - ١١/٣/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،
نرفق لكم التقرير السنوي لمجلس الادارة التاسع والثلاثون متضمنا تقرير المجلس وتعليمات
الافصاح وخطة عمله المستقبلية وميزانية الشركة العمومية الموحدة كما هي في
٢٠٠٧/١٢/٣١ م .
هذا ونعلم عطوفتكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة هو الساعة
العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ في فندق الارينا/شارع الملكة رانيا لبحث
المواضيع المدرجة على جدول اعمالها (المرفق) .

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

فائق رئيس مجلس الادارة
المدير العام
الدكتور احمد بدوي الحوراني
شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان الدائرة الإدارية النيوزان ١١ آذار ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل للاطلاع ٤١-٤ الجهة المختصة لعمارة

ف.أ

(١١)



رقم المساهمة: _____

عدد الاسهم : _____

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ...

عملا بأحكام المادة رقم (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون الذي سيعقد في فندق الارينا - شارع الملكة رانيا - عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩ ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية الموحدة وميزانيتها العمومية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية الموحدة والميزانية العمومية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن تدوير الأرباح المتحققة في عام ٢٠٠٧ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ .
- ٧- المصادقة على تنسيب مجلس الإدارة والمتعلق بإطفاء كافة مصاريف نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال شركة الألبان الأردنية من علاوة الإصدار .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد العوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة

ملاحظه هامه جدا

حرصا من الشركة على توثيق ملكية الأوراق المالية وإيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية على جميع المساهمين الذين لم تستكمل بياناتهم الشخصية ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية الخاصة بهم (سارية المفعول) واعتبار ذلك شرطا أساسيا لحضور الاجتماع .

قسمة التوكيل

رقم المساهمة : _____

عدد الأسهم : _____

انا /نحن _____ بصفتي مساهما في

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت _____ وكيلاً عنـي

وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون الذي سيعقد في فندق الارينا - شارع الملكة رانيا - عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجـل اليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد _____ توقيع الشاهد _____ توقيع الموكل _____