

الرقم / م/مساھمین
۲۰۰۹/۱/۶

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة (٤٣) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (٦) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ في اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ القرارات التالية :-

١- التوصية بتوزيع ما نسبته ١٠% كأرباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به على المساهمين عن نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة عليها .

٢- الموافقه على أخذ المخصصات التاليه :-

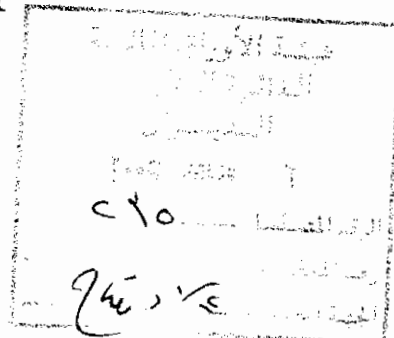
- | | |
|---------|----------------------------|
| ١٢ الف | مخصص اجازات موظفين |
| ١٠ الاف | مخصص قطع احتياطية |
| ١٠ الاف | مخصص بضاعة بطينة الحركة |
| ٥ الاف | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها |

مرفقين لكم صور من هذه القرارات .

واقبلوا الاحقرام

المدير العام

الدكتور احمد بن محمد بدیع حورانی



نسخة / قسم المساهمين

فصل اول از حسنات
- احوال و اخبار -
از امیرالمؤمنین



شركة الالبان الاردنية

المساهمة المحدودة

قرارات مجلس الادارة

رقم الجلسة : ١١ / ٢٠٠٧
تاريخها : ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٧

رقم القرار : ٨ / ٢٠٠٧

الموضوع : توزيع ارباح نقدية

قرر مجلس الادارة
التوصية بتوزيع ما نسبته ١٠% ارباح نقدية صافية من رأس المال المكتتب به على
المساهمين عن نتائج اعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ ، وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها
القادم للمصادقة عليها .

رئيس مجلس الادارة
الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس المجلس
الدكتور احمد شوكت بديع يوسف حوراني

عضو
الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار
ويمثلها / عايد مفلح صالح حوراني

عضو
محمد مفلح صالح الحوراني

عضو
الشركة الاستراتيجية للاستثمارات
ويمثلها / عبد الكريم الكباريتي

شركة الالبان الاردنية

المساهمة المحدودة

قرارات مجلس الادارة

رقم الجلسة : ٨ / ٢٠٠٤

تاريخها : ١٤ / ٨ / ٢٠٠٤

رقم القرار : N / ٨٠٠٤

الموضوع :

اخذ مخصصات

قرر مجلس الادارة

الموافق على اخذ المخصصات التالية :-

(اثنا عشر الف)	١٢٠٠٠	مخصص اجازات موظفين	-
(عشرة الاف)	١٠٠٠٠	مخصص قطع احتياطي	-
(عشرة الاف)	١٠٠٠٠	مخصص بضاعة بطيئة الحركة	-
(خمسة الاف)	٥٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	-

رئيس مجلس الادارة

الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس المجلس

الدكتور احمد شوكت بديع يوسف حوراني

عضو

الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار

ويمثلها / عايد مفلح صالح حوراني

عضو

محمد مفلح صالح الحوراني

عضو

الشركة الاستراتيجية للاستثمارات

ويمثلها / عبد الكريم الكباريتي