



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

الرقم / م/ مساهمين
2011/3/7

6-A-500A-8/3

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

(11)

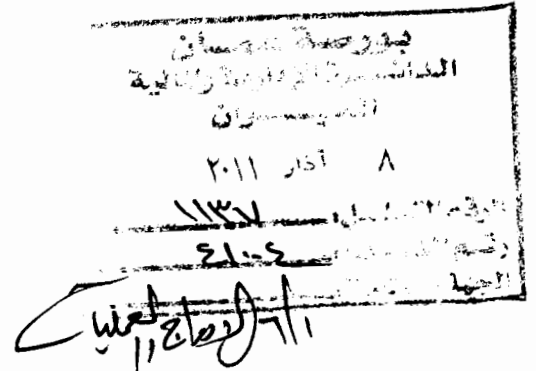
تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعظم عطفكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة هو الساعة
الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2011/3/26 في فندق الارينا / شارع الملكة رانيا
العبدالله لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها المرفق .

واقبلوا الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد خويته بديع حوراني

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة



نسخة / قسم المساهمين

ر.م



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية الموحدة وميزانيتها العمومية الموحدة للسنة المنتهية في 2010/12/31 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية الموحدة والميزانية العمومية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمن توزيع ما نسبته 10% كأرباح نقدية صافيه من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .
- 6- البحث في اقرار تعيين عضو مجلس الادارة المؤقت السيد عبدالعزيز نصر الله سليمان هيكل والذي قام مجلس الادارة بانتخابه خلفا لعضو مجلس الادارة المستقيل الساده الشركة الاردنيه المتحدده للاستثمار .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .
