



مها

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

د/مساهمين/ ١٢٩
٢٠٠٩/٢/١٠

١٠٢٦٥٩ - JODA - G.A
محطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا ان نعلم عطوفتكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي
الشركة هو الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ في
فندق الارينا / شارع الملكة رانيا لبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها
(المرفق) .

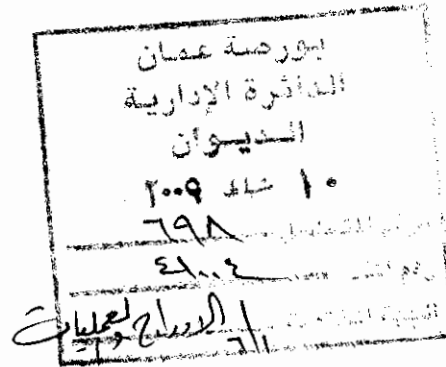
وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد خويته بديع حورايي

ف.أ.

(١)



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 ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون الذي سيعقد في فندق الارينا - شارع الملكة رانيا - عمان في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ ، 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 وميزانياتها العمومية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية الموحدة والميزانية العمومية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة المتضمن توزيع ما نسبته ١٠% كأرباح نقدية صافيه من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

ملاحظة هامة جدا

حرصا من الشركة على توثيق ملكية الأوراق المالية ، نرجو من جميع المساهمين الذين لم تستكمل بياناتهم الشخصية ضرورة احضار الوثائق الثبوتية الخاصة بهم (سارية المفعول) لإيداعها لدى مركز الأوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. احمد الموراني

قسمة التوكيل

عدد الأسهم : _____

رقم المساهمة : _____

انا /نحن _____ بصفتي مساهما في

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت _____ وكيلا عني

وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الاربعون الذي سيعقد في فندق الارينا - شارع الملكة رانيا - عمان في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول اليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد----- توقيع الشاهد ----- توقيع الموكل-----