

۱۱

2-7 / 8/1
2008/3/23

تحية طيبة وبعد ،
استنادا الى احكام المادة ١٥/أ-٤ من تعليمات ادارج الأوراق المالية ، نرفق لكم جدول أعمال
اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم السبت
الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٨ في فندق الارينا/شارع الملكة رانيا - عمان .

شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة

ف.أ

۱۵۱
۶۱-۲
والاداء العبدية



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

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 وميزانياتها 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

شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
مجلس الإدارة