

# شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة

G.A - 50 DA - 23/3 h<sub>20</sub> 8

11/11  
2008/3/22

مطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المعقد

استنادا الى احكام المادة ١٥/أ-٤ من تعليمات ادراج الاوراق 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 الملك رانيا - عمان .

وتفضوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

نائبه رئيس مجلس الادارة  
د. محمد العادى  
الدكتور محمد سليم العودانى  
شركة الابيان للأدلة الشهادة المطلوبة

ف۱

هاتف : ٠٥ ٣٧٤٢٧.٩ - ٠٥ ٣٧٤١١٩٣ - ٠٥ ٣٧٤٣٣٦٨ فاكس : ٠٥ ٣٧٤١١٩٣ ص.ب : ٦٤٧٤ عمان ١١١٨ الأردن  
Tel. 05 3743368 - 05 3742709 - 05 3741193 Fax. 05 3741193 P.O.Box: 6474 Amman 11118 Jordan



لشـرـكـةـ الـلـبـانـ الـأـرـدـنـيـةـ الـمـسـاـهـةـ الـعـامـةـ الـمـدـوـدـةـ

شرکة الابان 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 ٣/٢٩ /٢٠٠٨ ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاؤ 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 ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- 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 تنصيب مجلس الإدارة والمتعلق بإطفاء كافة مصاريف نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال شركة الابان الأردنية من علاوة الإصدار .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

شركة الابان الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
مجلس الادارة

