



شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN DAIRY COMPANY LTD.

١٥٢

/8/أ

2010/2/28

G.A - JODA - ١/3/2010 (١١)

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

استنادا الى احكام المادة 15/أ-4 من تعليمات ادرج الأوراق المالية ، نرفق لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المقرر عقده الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت الموافق 2010/3/20 في فندق الارينا/شارع الملكة رانيا العبدالله- عمان .

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور احمد فوخته بديع حوراني

ن.ج

شركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ آذار ٢٠١٠
١٠٤٥
الرقم التسلسلي
٤١٠٤
رقم الملف
الهيئة العامة

١٦ آذار ٢٠١٠





جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والاربعون في ٢٠١٠/٣/٢٠

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطوة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حساباتها الختامية الموحدة وميزانيتها العمومية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- 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 صافية من رأس المال المكتتب به توزع من الأرباح المدورة
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٠/٢٠١٤).
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .
