**قسيمة توكيل**

**بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت**

**المساهم/ ……………………………… وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 17-04-2022**

**شاهد شاهد الموكل**

**اعلان**

**دعوة إجتماع الهيئة العامة العادية**

**الى مساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع. م**

**---------------------**

**تحية مباركة وبعد :**

**قـــرر مجلس إدارة شركة الالبان الاردنية المساهمة العامة المحدودة دعوتكـم لحضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الثالث والخمسون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 17/04/2022 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني(ZOOM)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع  المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة .**

**يرجى العلم أنه ولغايات حضور اجتماع الهيئة العامة العادي يتوجب عليكم القيام بما يلي:**

1. **ارسال صورة عن الهوية الشخصية للمساهم الذي سوف يحضر الاجتماع على الايميل** [**info@jordandairy.com**](mailto:info@jordandairy.com) **واذا كان الشخص موكلا من قبل مساهم آخر يطلب ارفاق نسخة من قسيمة التوكيل موقعة حسب الأصول.**
2. **بعد اتمام عملية ارسال الاوراق الثبوتية حسب ما هو مبين في النقطة (1) أعلاه، سوف يتم مراجعة الطلب وفي حال كان الطلب مطابقا للشروط الواردة في تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين سوف يتم ارسال رابط خاص لحضور الاجتماع يوم الاحد صباحا الموافق 17/04/2022 على البريد الالكتروني المذكور في النقطة (1) أعلاه،**
3. **نود التنويه أنه سندا لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى الفقرة الثانية من أمر الدفاع رقم (5)، يجب توجيه أية أسئلة تودون طرحها على العنوان التالي (**[**info@jordandairy.com**](mailto:info@jordandairy.com)**) قبل موعد الاجتماع وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.**

**رئيس مجلـس الإدارة**

**د. ماهر الحوراني**

**جدول أعمال الهيئة العامة الثالث والخمسون**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **تلاوة وقائع الاجتماع السابق .**
2. **سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .**
3. **سماع تقريرمدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2021 .**
4. **مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .**
5. **انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 .**
6. **انتخاب مجلس ادارة جديدة للأعوام 2022-2026 .**
7. **المصادقة على توصية مجلس الادارة المتضمنة توزيع ما نسبته 5% أرباح نقدية من راس المال المكتتب .**
8. **أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع** .