

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي إلى مساهمي شركة الألبان الاردنية م.ع. م (لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي)

تحية مباركة وبعد،

عملا 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 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادي الثاني والخمسون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 28 / 04 / 2021 و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الالبان الاردنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع الشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية واتخاذ الاجراءات :

اولا : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة ال51 والمنعقد 2020/07/15 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين لعام 2021 وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

ثانيا : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

- 1- تفويض مجلس الادارة برهن اموال الغير لصالح الشركة لضمان ديون الشركة .

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) 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 خامس/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 سندا للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

قسمة توكيل

رقم المساهم : _____

عدد الاسهم : _____

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة

شركة الالبان الاردنية م.ع.م المحترم

بصفتي مساهما في الشركة قد عينت

المساهم / وكبلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي و غير العادي الذ سيعقد في 28 / 04 / 2021

التوقيع

شاهد

التاريخ

د. ماهر الحوراني
رئيس مجلس الإدارة