

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN DAIRY Date: 20-04-2025 09:26:31 AM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الألبان الأردنية التاريخ: 20-04-2025 09:26:31 AM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of JORDAN DAIRY was held on 12:00 On 19-04-2025 at movempic hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 88.66% The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد الساعة 12:00 على 19-04-2025 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الألبان الأردنية. وذلك في فندق موفمبيك zoom وبنسبة حضور 88.66% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting	الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 17-04-2024	المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 17-04-2024
Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date	الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2024	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements	الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2024	المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on	الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2024	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay	الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع
Approving of the Board of Director's proposal to pay 5%	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على

as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares	المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 5% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال
Subject: Discharging the board’s members from their liabilities in respect of the financial year ended	الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في
Discharging the board’s members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2024	ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2024-12-31
Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees	الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم
Approving the appointment/reappointment of the auditors Audit & Consult Consortium for the financial year 31-12-2025.And authorizing the board of directors to determine their fees	الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدقي حسابات السادة Audit & Consult Consortium لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Subject: Other	الموضوع: آخر
Other:	آخر:
وافقت الهيئة العامة على تفويض الدكتور ماهر احمد مفلح - حوراني و/أو المدير العام غازي طاهر محمود جابر بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الإدارية و/أو القانونية أو أي أمور اخرى تتعلق بالشركة ، كما يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض من يشاء خطيا للقيام باي من الصلاحيات الممنوحة ويحق لرئيس مجلس الإدارة منح وكالة عامة لتفويض من يشاء بذلك لغايات إتمام أمور الشركة القانونية والقضائية في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها توكيل الغير بذلك. المصادقة على قرار الاستدانة من بنك الاسكان للتجارة -2 والتمويل بقيمة مليون وخمسمائة الف دينار وذلك لغايات شراء مكائن لمصنع المياه	- وافقت الهيئة العامة على تفويض الدكتور ماهر احمد مفلح حوراني و/أو المدير العام غازي طاهر محمود جابر بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الإدارية و/أو القانونية أو أي أمور اخرى تتعلق بالشركة ، كما يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض من يشاء خطيا للقيام باي من الصلاحيات الممنوحة ويحق لرئيس مجلس الإدارة منح وكالة عامة لتفويض من يشاء بذلك لغايات إتمام أمور الشركة القانونية والقضائية في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها توكيل الغير بذلك. 2- المصادقة على الاستدانة من بنك الاسكان للتجارة والتمويل قرض مركزي بقيمة مليون وخمسمائة الف دينار وذلك لغايات شراء مكائن لمصنع المياه .
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Rawan AlMajdoubeh	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Rawan AlMajdoubeh