

الرقم : 30 / 9/6
التاريخ : 2013/ 03/ 18

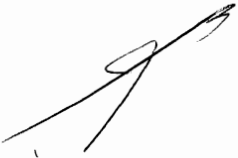
الساده بورصه عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامه العادي وغير العادي

يتشرف مجلس ادارة شركة لافارج الاسمنت الاردنية (شركة مصانع الاسمنت الاردنية المساهمة العامة المحدودة) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهريوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لعام 2013 في غرفة تجارة عمان / الشميساني .
ونعلمكم بانه سيعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي المشار اليه أعلاه، حيث سيتضمن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي تعديل البند (7) من المادة(5):غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بحيث يصبح: " يحق للشركة اقتراض الاموال والحصول على التسهيلات اللازمة لاعمالها ونشاطاتها والامور المتعلقة بها وتقديم الضمانات اللازمة بما فيها حق الرهن وذلك بالشكل الذي يراه مجلس الادارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة".
وبناء على ما تقدم نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة، علماً باننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقرير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة
لويس شافان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٩٨٠
رقم الملف: ٤١٠٤٥
الجهة المختصة: مكتب البورصة والعملة



شركة مصانع الأسمنت الأردنية

رقم المساهم:

عدد الأسهم

السيد /السادة :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المواد (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في غرفة تجارة عمان / الشميساني /شارع الامير شاكور بن زيد/بناية رقم 9 ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/25.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2012.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

واستنادا لأحكام المادتين (172) و(175) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي في نفس الموعد والمكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

تعديل البند (7) من المادة (5) :غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بحيث يصبح:
"يحق للشركة اقتراض الاموال والحصول على التسهيلات اللازمة لعمالها ونشاطاتها والامور المتعلقة بها وتقديم الضمانات اللازمة بما فيها حق الرهن وذلك بالشكل الذي يراه مجلس الادارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة".
مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الفحيص -مقابل دوار شاكور الطعيمة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

لويس شافان

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في غرفة تجارة عمان / الشميساني /شارع الامير شاكور بن زيد/بناية رقم 9 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

التاريخ: / / 2013

في حالة تغيير عنوانكم ، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية ، يجب تزويدنا بالبيانات التالية ورافاق صورة واضحة عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لحملة الجنسية الأردنية، ولغير الأردنيين إحضار صورة عن جواز السفر واشعار تعريف.

ص ب (930019) عمان (11193) الأردن هاتف 5600600 فرعي 353/282 فاكس 5600748