

الرقم : 31/1/13
التاريخ : 2015/08/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع لعام 2015 المنعقد يوم الخميس الموافق 2015/7/30 وافق على كل من القرارات التالية:

أولاً- قبول استقالة السيد توفيق احمد طيارة من منصبة كمديرا عاما لشركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج الاسمنت الأردنية) اعتبارا من تاريخ 2015/7/29 وذلك لانتقاله إلى منصب جديد ضمن مجموعة لافارج.

ثانياً- الموافقة على تعيين السيد عمرو علي رضا (مصري الجنسية) مديرا عاما للشركة اعتبارا من تاريخ 2015/7/30.

ثالثاً- وبناء على كتاب عضو مجلس الادارة (السادة شركة لافارج) المؤرخ في 2015/7/30 فقد تقرر تسمية السيد عمرو علي رضا عضوا في مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة (لافارج الاسمنت الأردنية) ممثلا عن شركة لافارج بدلا عن السيد توفيق احمد طيارة وذلك اعتبارا من تاريخ 2015/7/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن



المرفقات:

نسخة/ كتاب عضو مجلس الادارة (شركة لافارج) المؤرخ في 2015/7/30.



لافارج الإسمنت الأردنية - الإدارة العامة

ماتف: ٥١٠٠١٠ (٩١٢-٦)، فاكس: ٥١٠٠١٢ (٩١٢-٦)

ص.ب (٩٢٠٠١٩) عمان ١١١٩٢ الأردن

الرفع الإلكتروني: www.lafarge.com.jo



FINANCIERE LAFARGE

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 969 136 144 euros
Siège Social : 61 rue des Belles Feuilles 75016 Paris
552 017 196 RCS Paris

The Companies General Controller
Ministry of Trade and Industry
Amman, Hashemite Kingdom of Jordan

Paris, 30/7/2015

Subject: Lafarge's representation on Board of Lafarge Cement Jordan

Dear Sir,

As you are aware, Financière Lafarge is represented on the board of directors of Lafarge cement Jordan LCJ by three persons.

Therefore due the recent merger between Lafarge and Holcim creating lafargeholcim, Financière Lafarge has decided to reorganize its board representation in LCJ.

Pursuant to article 136 of the Companies law no. 22 of 1997 and its amendments, financière Lafarge has therefore decided to nominate M. Amr Reda as its representative on the board of directors of LCJ instead of Mr. Toufic Tabbara effective as of 30th July 2015.

Yours Sincerely,



FINANCIERE LAFARGE

الأردن



الرقم: ١٩٧٤/٣٣/٦

التاريخ: ٢٠١٥/٨/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

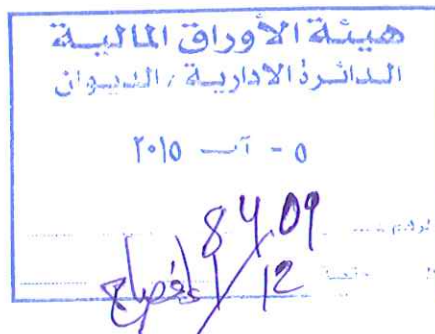
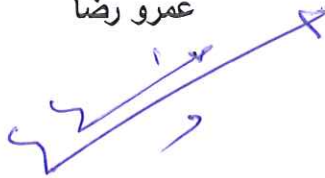
تحية وبعد،

بالإشارة الى المادة رقم (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة وافق بإجماع الحضور في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٧/٣٠ في مكاتب الشركة على بيع معدات من خطوط الانتاج غير المستغلة في مصنعيه في الفحيص والرشادية لاحدى شركات مجموعة لافارج في زامبيا علماً بأن موافقة المجلس هذه مشروطة بالحصول على موافقة مجموعة لافارج-هولسيم على الصفقة لغايات السير بها، وعلماً بأن كافة المعدات ضمن موضوع البيع غير مستغلة منذ عدة سنوات وأنه من مصلحة الشركة السير بصفقة البيع -في حال موافقة المجموعة- لعدم حاجة الشركة اليها.

واقبلوا فائق الاحترام،،

الرئيس التنفيذي لافارج الاسمنت الأردن

عمرو رضا



السادة
رئيسة
مجلس
الإدارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما،

نرجو اعلامكم بأنه قد تم تسمية السيد هوريا ادريان (روماني الجنسية) عضوا ورئيسا لمجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) ممثلا عن شركة لافارج وذلك اعتبارا من تاريخ 2015/7/27 بدلا من السيد نيل كيرتس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن

1
7

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان	
٥ - آ ب - ٢٠١٥	
الرقم التسلسلي	8408
الجهة المختصة	مجلس الإدارة

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

المرفقات:

نسخة/ كتاب عضو مجلس الادارة (شركة لافارج الفرنسية) المؤرخ في 2015/7/16 .



لافارج الإسمنت الأردنية - الإدارة العامة

ماتنق: ٥١٠٠٦٠٠ (٩١٢-٦) ، فاكس: ٥١٠٠٦٢٩ (٩١٢-٦)

ص.ب. (٩٢٠٠١٩) عمان ١١١٩٢ الأردن

الموقع الإلكتروني: www.lafarge.com.jo

٢٠١٥

FINANCIERE LAFARGE

Société par actions simplifiée au capital de 59 69 136 144

Siège Social : 61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris France

552 017 196 RCS Paris

The Companies General Controller

Paris, July 16th, 2015

Ministry for Industry and Trade

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

Subject : Lafarge's representation on Board of Lafarge Cement Jordan and Chairmanship

Dear Sir,

As you are aware, Financière Lafarge is represented on the Board of Directors of Lafarge Cement Jordan ("LCJ") by four persons.

Therefore, due to the recent merger between Lafarge and Holcim creating LafargeHolcim, and due to Neil Curtis' resignation as Chairman of LCJ, Financière Lafarge has decided to re-organize its Board representation in LCJ. Pursuant to Article 136 of the companies law No 22 of 1997 and its amendments, Financière Lafarge has therefore decided to nominate Mr. Hora Adrian as its representative on the Board of Directors of LCJ, effective as on July 27th, 2015, in the same capacity as Mr. Neil Curtis as Chairman of the company.

Yours Sincerely



FINANCIERE LAFARGE