

الله يحييكم

الرقم : ٤٦ / ١٣
التاريخ : ٢٥ / ٠٨ / ٢٠١٧

السادة هيئة الوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما،

يشرف مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية)
بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم
الاحد الموافق 17/09/2017 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زيد بناية رقم 9 ،
بناء على ما نقدم ، نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

مكتبه
رئيس مجلس الادارة

جرانت اپرنسٹوا



شركة مصانع الأسمنت الأردنية

السيد / المسادة : رقم المساهم :

عدد الأسهم

نحوة طيبة وبعد :

استناداً 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 تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 17/09/2017 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زيد بناية رقم 9، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك بخصوص :

اولاً- مذكرة توصية مجلس الادارة باستخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ قيمته (12,399,640) اثنى عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة واربعون دينار اردني لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2016.
ثانياً- الموافقة على تعيين السيد سمعان كامل يعقوب سمعان عضواً في مجلس الادارة لو الانتخاب، عضواً اخراً غيره.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مسأله آخر عنكم وذلك بمتطلبات القسمية المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في موقعها الكائن في التحيس - دوار شاكر طعيمة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

رئيسي محاضر الادارة

حراجت اینترنتی

شركة معنائة الأسمنت الأردنية

عدد الاكتشاف

رَقْمُ الْمَدِينَةِ

العنوان: من الجنسية بصفتي مساهمًا في شركة مصانع الأست
الأردنية قد هبنت من وكيلًا على وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين وإنذني سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق
17/09/2017 في غرفة تجارة عمان / الشبيلي - شارع الأمير شاكر بن زيد بنية رقم 9،
التاريخ: / / شارع التوقيع

ص ب (930019) حصل: الأردن هاتف 5600600 فرعى 353/282 فاكس 5600748