

G.A - JOCM - 21/3/2011

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

يتشرف مجلس اداره شركة لافارج الاسمنت الأردنية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من نيسان /2011 وذلك في فندق جراند حياة عمان /جبل عمان/الدوار الثالث/قاعة زارا .

مرفق طيا نسخه من نموذج الدعوة , علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقارير السنوي والبروشور حال الانتهاء من طباعتها .

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

سالم صوصو



١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السديسوان
٢١ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١٣٩١
رقم الملف: ٤٠٤٢
الجهة المختصة: ٦/١ الادارة العامة

شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة
(لافارج الاسمنت الأردنية)

السيد /السادة :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادتين (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 الاربعاء الموافق 27/ 4 /2011 في فندق جراند حياة عمان / جبل عمان /الدوار الثالث / قاعة زارا ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة النادي المنعقد بتاريخ 2010/4/19.
 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2010 .
 4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2010 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن عام 2010 على السادة المساهمين
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم.
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2010 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وانيلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الاله الخطيب

شركة مصانع الاسمنت الأردنية

رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) قد عينت من وكلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان /جبل عمان / الدوار الثالث /قاعة زارا في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2011 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

التاريخ / / 2011

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 لحاملة الجنسية الأردنية ، ولغير الاردنيين إحضار صورة عن جواز السفر وأشعار تعريف .