

الساده بورصه عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

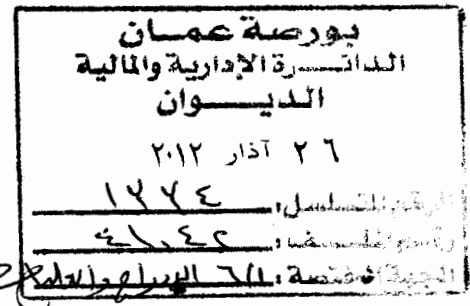
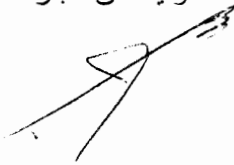
تحية وبعد ،

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 الخامس والعشرين من نيسان /2012 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
توفيق طباره



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 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 2012/4/25 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 العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/27.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2011.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2011 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. اقرار تعيين العضوين المؤقتين من قبل مجلس الادارة نظرا لشغور مقعدين من مقاعد مجلس ادارة الشركة او انتخاب غيرهما من قبل الهيئة العامة عملا بأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 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 2011 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.

واقبلوا 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 وبالنيابة 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 2012/ 4/ 25 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

التاريخ / / 2012

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



لافارج الإسمنت الأردنية

ص ب (930019) عمان (11193) الأردن هاتف 5600600 فرعي 334/332/282 فاكس 5600748