

الرقم : 64/9/6

التاريخ: 2012/04/12

G.A. 12/9/12

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع : التقارير السنويه

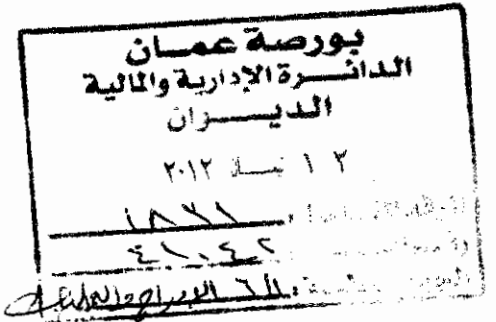
تحية وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم 45/9/6 بتاريخ 2012/3/25

ارفق طيا ثلاث نسخ من التقرير السنوي ونسخه من البروشر ونسخه من جدول اعمال الاجتماع .

واقبلوا الاحترام ،،،

لافارج الاسمنت الاردنيه



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 وميزانياتها 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 الشمسياتي - 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 عيّنت من وكيلًا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاذ 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 ورفاق صورة واضحة عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لحملة الجنسية الأردنية ، ولغير الاردنيين إحضار صورة عن جواز السفر وأشعار تعريف .