



الرقم : 4/3/1/13
التاريخ : 2012/4/25

للإعضاء
- السيد
- الأمانة
- السيد

عطوفة السيد محمد طاش المحترم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية للمساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) بتاريخ 2012/4/25، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي:

1. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2011 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

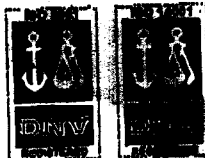
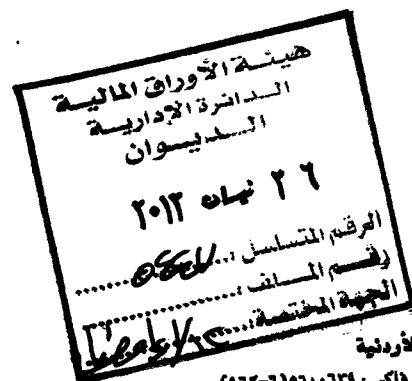
2. اقرار انتخاب كل من السادة شركة راما للاستثمار والاندثار ذ.م.م والشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م أعضاء في مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

3. انتخاب السادة ارنست ويونغ لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

كما ونرجو اعلامكم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فور توقيعه .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله الخطيب



شركة لافارج الاسمنت الأردنية
ماتف: ٥٦٠٠٦٠٠ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٥٦٠٠٦٣٩ (٩٦٢-٦)
ص.ب (٩٢٠٠١٩) عمان ١١١٩٣ الأردن
بريد الكتروني: cement.info@jordan.lafarge.com