



للمصاح
- السور
- الزينة
ع ٢٨

س.م. ٢٤/١/١٣

التاريخ: 2013/4/25

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحترام،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة للعادي وغير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية بتاريخ 2013/4/25، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي:

٥- المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2012 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٦- انتخاب السادة ارنست ويونغ لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

كما تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على توصية مجلس الإدارة بتعديل البند (7) من المادة (5): غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بحيث يصبح: يحق للشركة اقتراض الاموال والحصول على التسهيلات اللازمة لاعمالها ونشاطاتها والامور المتعلقة بها وتقديم الضمانات اللازمة بما فيها حق الرهن وذلك بالشكل الذي يراه مجلس الادارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة.

كما نرجو اعلامكم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضري وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة فور توقيعهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي للأفارج الأردن

توقيع طيارة

هيئة الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين الدائرة الإدارية / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

٩٩٥٧

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

١٨١٢

شركة لأفارج للأسمنت الأردنية

هاتف: ٥٦٠٠٦٣٩ (٩٦٢-٦) فاكس: ٥٦٠٠٦٣٩ (٩٦٢-٦)

م.ب. (٥٦٠٠١٩) عمان ١١١٩٣ الأردن

بريد الإلكتروني: jordan.int@largo.com



٥٦