

الرقم : 71 / 9/6
التاريخ : 2015/ 02/27

السادة بورصة عمان المحترمين

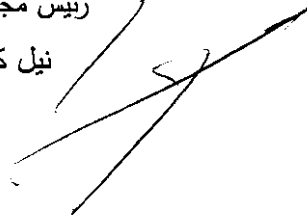
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس ادارة شركة لافارج الاسمنت الاردنية (شركة مصانع الاسمنت الاردنية المساهمة العامة المحدودة) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام 2015 في غرفة تجارة عمان / الشميساني .

وبناء على ما تقدم نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، علما باننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقرير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة
نيل كيرتس



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٤ . آذار ٢٠١٥ الرقم التسلسلي: ٨٤٨ رقم الملف: ٩٣٠١٩ الجهة المختصة: <u>المدير العام</u>
--

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

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد /السادة :

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 2015/04/29 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد بناية رقم 9، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/29.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2014 .
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2014 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح 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 2014 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 الفحيص - مقابل دوار شاكور الطعيمه قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
نيل كيرتس

شركة مصانع الاسمنت الأردنية

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) قد عينت من..... وكلاء عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في قاعة غرفة تجارة عمان/ الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد بناية رقم 9 في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/4/29 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

التاريخ / / 2015 التوقيع شاهد

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