

الرقم : 31/1/13  
التاريخ : 2015/08/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع لعام 2015 المنعقد يوم الخميس الموافق 2015/7/30 وافق على كل من القرارات التالية:

أولاً- قبول استقالة السيد توفيق احمد طيارة من منصبة كمديراً عاماً لشركة مصانع الاسمنت الأردنية ( لافارج الاسمنت الأردنية) اعتباراً من تاريخ 2015/7/29 وذلك لانتقاله إلى منصب جديد ضمن مجموعة لافارج.

ثانياً- الموافقة على تعيين السيد عمرو علي رضا ( مصري الجنسية ) مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ 2015/7/30.

ثالثاً- وبناء على كتاب عضو مجلس الادارة (السادة شركة لافارج) المؤرخ في 2015/7/30 فقد تقرر تسمية السيد عمرو علي رضا عضواً في مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة ( لافارج الاسمنت الأردنية ) ممثلاً عن شركة لافارج بدلاً عن السيد توفيق احمد طيارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/7/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن



المرفقات:

نسخة/ كتاب عضو مجلس الادارة ( شركة لافارج) المؤرخ في 2015/7/30.



لافارج الإسمنت الأردنية - الإدارة العامة

ماتف: ٥١٠٠١٠ (٩١٢-١)، فاكس: ٥١٠٠١٢ (٩١٢-١)

ص.ب (٩٢٠٠١٩) عمان ١١١٩٢ الأردن

الرفع الإلكتروني: www.lafarge.com.jo



## FINANCIERE LAFARGE

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 969 136 144 euros  
Siège Social : 61 rue des Belles Feuilles 75016 Paris  
552 017 196 RCS Paris

The Companies General Controller  
Ministry of Trade and Industry  
Amman, Hashemite Kingdom of Jordan

Paris, 30/7/2015

**Subject: Lafarge's representation on Board of Lafarge Cement Jordan**

Dear Sir,

As you are aware, Financière Lafarge is represented on the board of directors of Lafarge cement Jordan LCJ by three persons.

Therefore due the recent merger between Lafarge and Holcim creating lafargeholcim, Financière Lafarge has decided to reorganize its board representation in LCJ.

Pursuant to article 136 of the Companies law no. 22 of 1997 and its amendments, financière Lafarge has therefore decided to nominate M. Amr Reda as its representative on the board of directors of LCJ instead of Mr. Toufic Tabbara effective as of 30th July 2015.

Yours Sincerely,



FINANCIERE LAFARGE