

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

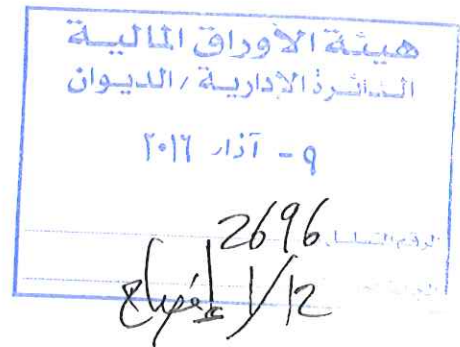
لدى مصالح

تحية واحتراماً،

ينتشر مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 في غرفة تجارة عمان / الشميساني .
بناء على ما تقدم نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، علماً باننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقارير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
هوريا ادريان



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 الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الامير 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 2015/4/29.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2015 .
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2015 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 2015 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.


رئيس مجلس الإدارة
هوريا الدريان

واقبلوا الاحترام ،،،

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

رقم المساهمة: عدد الأسهم

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) قد عيّنت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الامير شاكور بن زيد بناية رقم 9، أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

التاريخ / / 2016

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