

الرقم: ٩١ / ٩ / ٦٠
التاريخ: ٢٠١٧ / ٣ / ١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما،

يتشرف مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٩ في غرفة تجارة عمان / الشميساني .
بناء على ما تقدم نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة، علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقرير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


رئيس مجلس الادارة
جرانت ايرنشو

مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية العامة المحدودة	
المكتب: عمان - الأردن	
٩ آذار ٢٠١٧	
الرقم المتسلسل:	1368
رقم الملف:	41042
الجهة المختصة:	2017/611


علاء ابو عي

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

السيد /السادة : رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المواد (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 الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاعر 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 2016/4/25.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2016.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2016 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
6. أية أمور أخرى تقرر 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.

واستنادا لأحكام المادتين (172) و(175) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو نقل ملكية جزء من أراضي الشركة في منطقة الفحيص وبحدود ما مساحته الأربعمائة وثلاثون دونما لصالح مجلس بلدي الفحيص وذلك في حال تم الاتفاق فيما بين الشركة ومجلس بلدي الفحيص على مشروع إعادة تنظيم أراضي الفحيص حال صدور قرار عن مجلس التنظيم الأعلى و/أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموافقة على المخطط التنظيمي للمشروع وإحكامه وانتهاء فترة الاعتراض على القرار بحيث يصبح قرارا قطعيا غير قابل للاعتراض وذلك مقابل إعفاء الشركة من بدل عوائد مستحقة لمجلس بلدي الفحيص عن تغيير صفة الاستخدام لأراضي المشروع وإية التزامات مالية مترتبة على الشركة لصالح مجلس بلدي الفحيص منها على سبيل المثال لا الحصر إية رسوم و/أو عوائد و/أو إية بدلات و/أو نفقات أو عوائد أو تعويضات وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.
2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو بنقل ملكية باقي أراضي الشركة في منطقة الفحيص وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد المشتري وبيع الأراضي بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ

لافارج الإسمنت الأردنية

الفحيص، دوار شاعر، مبنى الإدارة العامة

ص.ب 930019 عمان 11193، الأردن

هاتف: 600 5600 (6) (+962) - فاكس: 610 5600 (6) (+962)

www.lafarge.com.jo

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في موقعها الكائن في الفحيص - دوار شاكر طعيمة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. واقتبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
جرانت إيرنشو

شركة مصانع الأسمنت الأردنية
عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زيد بناية رقم 9 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

2017/

/

التاريخ:

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

ص ب (930019) عمان (11193) الأردن هاتف 5600600 فرعي 353/282 فاكس 5600748