

الاسمنت الاردنية

شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة
هاتف: ٥٦٠٠٠٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس: ٥٦٠٠٠٠٠ (٩٦٢-٦)
ص.ب (٩٦٠٠٠٠) عمان ١١١٩٢ الأردن
e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com

الرقم : 24/1/13
التاريخ : 2006/5/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة ومجلس الإدارة .

Asse mly DE CISION - 50cm - 215/2006

تحية طيبة وبعد ،،،

نود أعلامكم ، بان الهيئة العامة لشركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة في اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2006/4/24 قد قررت انتخاب خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة من أصل سبعة أعضاء " حيث تتمثل مؤسسة الضمان الاجتماعي بمقعدين اثنين وفقا لأحكام المادة (135) من قانون الشركات " . ولمدة أربع سنوات قادمة وموزعا حسب الآتي :

- أربعة أعضاء ممثلين عن شركة لافارج الفرنسية وذلك استنادا للمادة (136) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 .
- عضوا واحدا ممثلا عن القطاع الخاص .

وقد رحب مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2006/4/25 بممثلي كل من شركة لافارج " استنادا لكتاب شركة لافارج بتسمية ممثليها المؤرخ في 2006/4/25 " . ومؤسسة الضمان الاجتماعي " استنادا لكتاب المؤسسة بتسمية ممثليها رقم 1134/دروس تاريخ 2006/4/25 " أعضاء في مجلس الإدارة وهم :

- 1- السيد أريك موريو ممثلا عن شركة لافارج .
 - 2- الدكتور مدوح العبادي ممثلا عن شركة لافارج .
 - 3- السيد نيل كيرتس ممثلا عن شركة لافارج .
 - 4- السيد رشيد بن يخلف ممثلا عن شركة لافارج .
 - 5- السيد فارس شرف ممثلا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
 - 6- السيد احمد ذينات ممثلا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
 - 7- السيد عمر بدير بصفته الشخصية .
- وقد قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد عمر بدير رئيسا لمجلس الإدارة والسيد أريك موريو نائبا للرئيس ، كما قرر المجلس انتخاب لجنة التدقيق والمكونة من السادة : السيد فارس شرف رئيسا وعضوية كل من السادة الدكتور مدوح العبادي والسيد احمد ذينات .

هيئة الأوراق المالية
والأوراق المالية
الذاتية
السيد
أحمد
ذينات
٢٠٠٦
الرقم التسلسلي
٧٧٨
رقم الملف
الجهة المختصة
١١٤٤

نائب المدير العام للرقابة الداخلية
والشؤون القانونية
د. غسان مسلم



Received Time 1. May. 14:01

