

٤١ ١٠ ١٩ ٠٥ ٠٥ ٧ ٤٨

J.S.C.

الرقم : ١٢٦٢ / ٣٣/٥/٦
التاريخ : ٢٠٠٥/٥/١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JOCM - ١٩/٥/٢٠٠٥

تحية وبعد ،

إشارة الى المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح .

١ - نرجو العلم ان الهيئة العامة قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥ ما يلي :

١- المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لعام ٢٠٠٤ وإبراء ذمة رئيس واعضاء المجلس للسنة المالية ٢٠٠٤ .

٢- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين لعام ٢٠٠٤ بنسبة ٦٥ % .

٣- الموافقة على انتخاب السادة ديلوت اند توش الشرق الاوسط - الاردن كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم .

ب - تم تعيين السيد رشيد بن يخلف مدير عام الشركة عضو مجلس ادارة بدلا من السيد سامر بيرقدار ، والسيد بن يخلف يمثل شركة لافارج الفرنسية الشريك الاستراتيجي اعتبارا من ٢٠٠٥/٣/١

ج - تم تعيين السيد اتيليا بارس نائباً للمدير العام للمالية وتكنولوجيا المعلومات خلفاً للدكتور غسان مسلم والذي تم تعيينه نائباً للمدير العام للشؤون القانونية والرقابة الداخلية والعلاقات الخارجية .

واقبلوا الاحترام ،

شركة مصانع الاسمنت الاردنية
المساهمة المحدودة

[Signature]

