

A member of LAFARGE

البيمنت
الأردنيةالرقم : 45/1/13
التاريخ : 2009/4/9معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JOCIM - ١٤/١٦/٢٠٠٩

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي.

تحية واحترام،

(١١)

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الاسمنت الأردنية بتاريخ 2008/4/8، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2008 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39,288,899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65 %) من القيمة الاسمية للسهم.
3. انتخاب السادة ارنست ويونغ لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

كما تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على توصية مجلس الإدارة بإضافة النص التالي إلى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي :

- " يحق للشركة بأن تقرض و/أو تكفل التزامات الشركات الحليفة و/أو التابعة لها بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة. كما يحق للشركة أن تكفل القروض المقررة للموظفين بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الشركة في الحالات التي يتم فيها منح هذه القروض من المصارف العاملة في المملكة عوضاً عن الشركة " .

علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر وقائع الاجتماعين المذكورين فور توقيعهم.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الاستشاري
اليوريم

٤/١٤

نسخة / المادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

المدير العام
سالم طوبصو

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٤ نيسان ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٧٩١٩ رقم الملف الجهة المختصة

٢٠٠٩/٤/١٤



Received Time 14. Apr. 9:29