

A member of LAFARGE

الهيئة
الإدارية

الرقم : 46 /1/13

التاريخ : 2008/4/24 - 24-4-2008

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠٠٨

معالي الدكتور بسام السكاكيت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمين

(٤)

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير العادي
الرقم المتسلسل: ١٨٥٧
رقم الملف:
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

تحية واحتراما،،،

عملا بأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي لشركة الاسمنت الأردنية بتاريخ 2008/4/23، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2007 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 2008 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

كما تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي على توصيات مجلس الإدارة التالية:

1. تملك (51%) من رأسمال الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م
 2. تملك (51%) من رأسمال شركة التجهيزات الإسمنتية الأردنية الجاهزة ذ.م.م
 3. تملك (51%) من رأسمال شركة اريد للباطون الجاهز ذ.م.م
- وذلك لقاء مبلغ إجمالي مقداره (9,396,000) دينار .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

سالم صالحو



نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

