



معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية.

١١) ASSEMBLY DECISION-JORDAN-2019/1/13
تحية واحترام،

عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة لافارج الاسمنت الأردنية (شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة) بتاريخ 2010/4/19، حيث تمت موافقة الهيئة العامة فسي اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2009 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 أعضاء مجلس إدارة للشركة (سبعة مقاعد) بالتزكية وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخه. وعلى النحو الآتي:
- السادة شركة لافارج بأربعة مقاعد
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمقعدين.
- السيد عمر بدير بمقعد واحد .
4. انتخاب السادة ارنست ويونغ لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم باسماء السادة اعضاء مجلس الإدارة فور تسميتهم من قبل كل من شركة لافارج والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونسخة عن محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فور توقيعه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
سالم ميخائيل صوصو

الانصاف
السيد محمد
البور
٤/١٩

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .