



الأردن

الرقم : 4/1 م ع 13 / 26/4/2010 - JOCM - BOARD OF DIRECTORS
التاريخ: 2010/4/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة،

أشارة الى كتابنا رقم 26/1/13 تاريخ 2010/4/19 بخصوص اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2010/4/19 وانتخاب مجلس إدارة جديد، يرجى العلم بأن كل من السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي والسادة شركة لافارج قد قررنا تسمية كل من السادة التالية اسماؤهم في مجلس إدارة الشركة:

- السيد عبد السلام نصير والدكتور حيدر رشيد ممثلي السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- وكل من معالي السيد عبد الاله الخطيب والسيد فيل كيرتس والسيد أحمد حشمت والسيد مسالم ميخائيل صوصو ممثلين عن شركة لافارج.

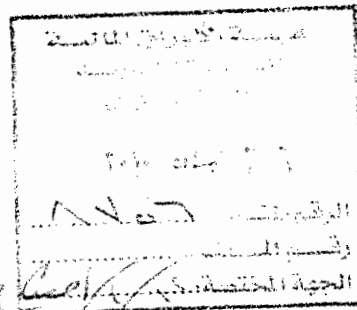
هذا وقد عقد مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 2010/4/25 جلسته الأولى منذ انتخابه من قبل الهيئة العامة بتاريخ 2010/4/19 وتم في هذه الجلسة انتخاب معالي السيد عبد الاله الخطيب رئيسا للمجلس وانتخاب السيد أحمد حشمت نائبا للرئيس كما تم تشكيل لجنة التدقيق لتتكون من رئاسة السيد عبد السلام نصير وعضوية كل من السيد عمر بدير والسيد حيدر رشيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

(4)
السيد محمد
السيد محمد
السيد محمد

رئيس مجلس الإدارة
عبد الاله الخطيب

مرفق نسخ عن كتابي السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي والسادة شركة لافارج بتسمية ممثلها.



Lafarge Cement Jordan

Tel: (962-6) 5600600, Fax: (962-6) 5600639
P.O.Box (930019) Amman 11193 Jordan
e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com



962 6 5600610

FINANCIERE LAFARGE

Société par actions simplifiée au capital de 5 969 136 144 euros
Siège social: 61, rue des Belles Feuilles 75116 PARIS
552 017 196 RCS PARIS

The Companies General Controller,
Ministry of Industry and Trade
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan

Paris, 23 April 2010

Subject: Lafarge's representatives on the Board of Directors of Jordan Cement Factories (JCF)

Dear Sir,

JCF General Assembly has elected on the 19th of April, 2010 a new Board of Directors for four years.

As you are aware the JCF Board of directors is constituted of seven members. The General Assembly has elected Lafarge to have four members at the Board of Directors, The Social Security Corporation is represented by two members pursuant to article 135 of the Company Law no 22 of 1997 and its amendments, and Omar Bdeir has been personally elected.

Lafarge, hereby, pursuant to article 136 of the Company Law, nominate the following persons as its representative on the Board of Directors of JCF, effective as of 19 April 2010 :

Mr Abd Ilah AlKhatib
Mr Ahmad Hesimat
Mr Neil Curtis
Mr Salem Sousou

We seize this opportunity to thank you for your support and cooperation with Lafarge and JCF.

Yours sincerely,


Patrice Tournère

cc. Chairman of the Board of Jordan Cement Factories

962 6 5600610



الوحدة الاستثمارية
مؤسسة الضمان الاجتماعي
The Investment Unit
Social Security Corporation

الرقم ١٤٨٨
التاريخ: ١٩/٤/٢٠١٩

عائلة الملك عبد الله الثاني
للمساهمة في التنمية
المرحلة الأولى
المرحلة الأولى

معالي السيد عبدالإله الخطيب الاكرم
رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الاردنية

الموضوع: عضوية المؤسسة في مجلس إدارة الشركة .

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة لشركتكم بتاريخ 2010/4/19 وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. فأود إعلامكم بأنه قد تقرر استمرار تسمية السادة التالية اسمائهم ممثلين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس إدارة الشركة وهم :-

- سعادة السيد عبدالسلام نصير .
- سعادة الدكتور حيدر رشيد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فارس شرف

رئيس هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية