

الرقم : 9/6 / 38
التاريخ : 2024/12/3

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ،
نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مصانع الاسمنت الاردنية (لافارج الاسمنت الاردنية) بتاريخ 2024/12/2 حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية بخصوص الامور المدرجة في جدول الاعمال وهي :

1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2024/04/29.
2. المصادقة على تعيين السيد عصام عبد الرؤوف الروابدة عضواً في مجلس الادارة من تاريخ تعيينه.
3. الموافقة على رفع عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح احدى عشر عضواً بدلاً من تسعة اعضاء و تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس و المادة الثامنة و الاربعون فقرة (1) من النظام الداخلي للشركة لتصبح: "يتولى مسؤولية ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من احدى عشر عضواً يتم انتخابهم بما يتفق واحكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول من قبل الهيئة العامة ...الخ".
4. انتخاب شركة FINANCIERE LAFARGE SAS لاشغال المقعدين الاضافيين الذين تم اقرارهم في الاجتماع.
5. الموافقة على اضافة نشاط / غابة (صنع مواد كيميائية عضوية أساسية) ترميز رقم 201140 ISIQ4 من تصنيف القياس الصناعي الى غايات الشركة وتعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس و المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة باضافة غابة الصناعات الكيميائية الى الغايات الواردة فيه.

كما ونرجو اعلامكم باننا سوف نقوم بتزويدك بنسخة من محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي فور توقيعة من دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

لافارج الاسمنت الاردنية

