



للدكتور
* م. م. م. م. م.
السيد

الرقم : 39/1/13
التاريخ : 2017/7/17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما،

لاحقا لكتاب الشركة رقم 37/1/13 المؤرخ في 2017/07/4 ،
يرجى التكرم بالعلم بان مجلس ادارة مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م (لافارج الاسمنت الأردنية)
في جلسته المنعقدة عصر. يوم الخميس الموافق 2017/07/13 الموافقة وبالإجماع على كل مما يلي :
أولاً- تعيين السيد سمعان كامل يعقوب سمعان عضوا مؤقتا في مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 2017/07/13
وذلك لحين عرضه في اول اجتماع للهيئة العامة للشركة لتقوم بإقراره او انتخاب اخر غيره وذلك في ضوء
استقالة عضو مجلس الادارة / السادة الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م ممثلا عنها بالسيد سمعان كامل
يعقوب سمعان .

ثانيا- الموافقة بالإجماع على عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في موعد اقصاه نهاية شهر ايلول من العام
الحالي بهدف الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي باستخدام كامل الاحتياطي
الاختياري البالغ قيمته (12399640) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون الفا وستمائة وأربعون دينار
اردني لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة .

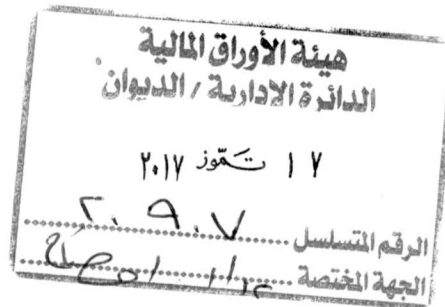
ثالثا- قرر المجلس الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق وبحيث تكون لجنة التدقيق برئاسة السيد عمر بدير
ويعضوية كل من السيد ياسر عكروش والسيد فوزي حياصات والسيد جرانت إيرنشو والسيد احمد حشمت.

رابعا- قرر المجلس الإبقاء على لجنة صندوق التوفير كما هو عليه برئاسة السيد عمر بدير.

خامسا- قرر المجلس ان تكون اللجنة/هيئة التأمين الصحي برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وعضوية
كل من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ومدير الصحة والسلامة ومدير الرقابة الداخلية ومدير الدائرة القانونية
وتحت اشراف كل من اعضاء مجلس الادارة السيد فوزي حياصات والسيد سمعان سمعان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن
عمرو رضا



لافارج الإسمنت الأردنية

الضحيص، دوار شاكرا، مبنى الإدارة العامة

ص.ب 930019 عمان 11193، الاردن

هاتف: 600 5600 (6) (+962) - فاكس: 610 5600 (6) (+962)

www.lafarge.com.jo