

الرقم : 10/4/م/ع
التاريخ : 2014/03/24

للبيع في السوق
3/26

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما،

يتشرف مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام 2014 في غرفة تجارة عمان / الشميساني. بناء على ما تقدم نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، علما باننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقرير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
نيل كيرتس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٢٠٧
رقم الملف: ٤١٠٤٤
الجهة المختصة: كل الدوائر



لافارج الإسمنت الأردنية - الإدارة العامة

مكتب: ٥١٠٠٠٠ (٦١٢-٦)، فاكس: ٥١٠٠٠٠ (٦١٢-٦)

ص.ب (٦٢٠٠١٩) عمان ١١١٩٣ الأردن

الموقع الإلكتروني: www.lafarge.com.jo

٥٢

شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة
(لافارج الاسمنت الأردنية)

السيد /السادة :
رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته
قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع
الأمير شاكور بن زيد بناية رقم 9، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/25.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2013 .
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2013 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس
الإدارة بتحديد ما.
7. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع
العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا
يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير
مدققي الحسابات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها
منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الفحيص - مقابل دوار شاكور الطعيمي قبل ثلاثة
أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
نيل كيرتس

شركة مصانع الاسمنت الأردنية

رقم المساهمة:
عدد الأسهم

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الاسمنت
الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) قد عيّنت
..... من وكلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في قاعة غرفة تجارة عمان/ الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد بناية رقم 9 في
تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

التاريخ / / 2014 التوقيع شاهد

في حالة تغيير عنوانكم، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية، يجب تزويدنا بالبيانات التالية وإرفاق صورة
واضحة عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لحملة الجنسية الأردنية، ولغير الأردنيين إحضار صورة عن جواز السفر
وإشعار تعريف.

مستلم
2014/4/29