

الأردن

الرقم: 17/1/13
التاريخ: 2014/4/29

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة لفاجر الإسمنت الأردنية (شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة) بتاريخ 2014/4/29، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. الموافقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2013 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (سبعة مقاعد) وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخه. وعلى النحو الآتي:

- السادة شركة فيناسير لفاجر (ثلاثة مقاعد)

- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد واحد)

- السادة الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م (مقعد واحد)

- السادة شركة راما للاستثمار والادخار ذ.م.م (مقعد واحد)

- السيد عمر بدبور بمقدار واحد .

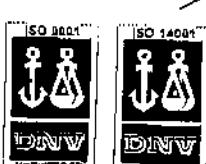
3. انتخاب السادة أربعة وسبعين لغايات تدقيق حسابات الشركة لسنة المالية 2014 وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم باسماء السادة ممثلي أعضاء مجلس الإدارة فور تسميتهم ونسخة عن محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فور توقيعه.

ونفضلنا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي للفاجر الأردن/ عضو مجلس الإدارة

توفيق طبارة



بورصة عمان
اللائحة الإدارية والمالية
الملبي - موان
٢٠١٤ - ٣ - ٣
الرقم المتمدد: ٢٦٧٨٩
رقم المتصفح: ٦٦٦٦٦
الجهة: اختصة المملكة الاردنية للطاقة

شركة لفاجر الإسمنت الأردنية
حافت، ٦٠٦٥٠(٩٦٢-٦)، فاكس: ٦٠٦٥٦٥٦(٩٦٢-٦)
عن: (٩٢٠١٩) شمان ١١١٩٣ الأردن
بريد الكتروني: cementinfo@jordan.lafarge.com