

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة لأفارج 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. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2013 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة (سبعة مقاعد) وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخه. وعلى النحو الآتي:

- السادة شركة فيناسير لأفارج (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 بدير بمقعد واحد .
 - 3. انتخاب السادة أرنست ويونغ لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للأفارج الأردن/ عضو مجلس الإدارة

توفيق طبارة



