



بورصة عمان
السيد - دواز
السيد سوزن
نسخة / دالة الادارة
٩ / ١٨
٤٧

الرقم : 61 / 1 / 13

التاريخ : 2017/ 09 / 17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج الاسمنت الاردنية) بتاريخ 2017/ 9/17، حيث تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها غير العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

3. إستخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ قيمته (12,399,640) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعين دينار اردني لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما هي في 2016/12/31.

4. المصادقة على قرار تعيين السيد سمعان كامل يعقوب سمعان عضواً في مجلس الادارة. كما ونرجو اعلامكم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فور توقيعه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


الرئيس التنفيذي للافارج الأردن
عمرو رضا

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين.