

شركة مصانع الاسمنت الاردنية المساهمة العامة - عمان

ص.ب (٩٣٠٠١٩) عمان
المملكة الاردنية الهاشمية

للمصنع

مصنع الاسمنت الاردنية

الاسمنت
الاردنية

DISCLOSURE - JOCN

11-4-2002

رقم المساهم

عدد الاسهم

تحية واحتراماً ،

استناداً لأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ،
قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في
قاعة غرفة تجارة عمان/ الشميساني الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢
للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠١ .
٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٠١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠١ .
٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام ٢٠٠١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء
مجلس الادارة.

٥- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص مبلغ (٧٨٥٧٧٨٠) دينار كأرباح صافية توزع على
المساهمين بنسبة (١٢٪) من القيمة الاسمية للسهم وستقوم الشركة بدفع ضريبة التوزيع
المفروضة على تلك الأرباح .
٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة تبدأ من تاريخ الانتخاب .
٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد بدل اتعابهم .
٨- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع
العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل
عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

مرفق نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٠١ مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير
مدققي الحسابات .
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة
وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام
من موعد الاجتماع .

واقبلوا الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

حمدي الطباع