



للإستشارة
* بورصة عمان

الرقم : 21/1/13 * السيد عمر

التاريخ : 03 / 03 / 2018

3/0

السيد سوزان

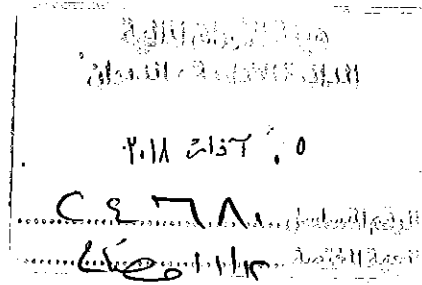
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

يتشرف مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/03/29 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زيد بناية رقم 9، بناء على ما تقدم ، نرفق لكم نسخة من نموذج الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقارير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
جرانت إيريشوا



شركة مصانع الأسمنت الأردنية

السيد/السادة : رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المواد (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 الخميس الموافق 2018/3/29 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكر 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 2017/4/19.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2017.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2017 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
6. أية أمور أخرى تقترح 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.

واستنادا لأحكام المادتين (172) و(175) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

أولاً- تعديل البند (1) من كل من المواد (3 و 5) من غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بحيث يصبح:

" أن تقوم بأعمال صناعي ومنتجي الاسمنت وصناعة و انتاج الاسمنت وتوابعه بما فيه صناعة و انتاج الباطون الجاهز بانواعه وان تقوم بأعمال الاتجار بالاسمنت وتوابعه بما فيه الاتجار بمادة الباطون الجاهز بانواعه داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها سواء مباشرة أو بالوساطة والوسائل التي يراها مناسبة "

ثانياً- اضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقا للاثي :

1- " يحق للشركة تأسيس شركة من غاياتها إدارة وتطوير المشاريع العقارية واقامة المشاريع الإسكانية والسياحية والمجمعات والمحلات التجارية والصناعية وشراءها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ماعدا اعمال الوساطة العقارية وبحيث تكون هذه الشركة مملوكة بالكامل و/أو جزئيا لشركة مصانع الاسمنت الاردنية م.ع.م ومنح ادارة الشركة كافة الصلاحيات فيما يخص تأسيس هذه الشركة وصولا الى تسجيلها لدى كافة الجهات والدوائر الرسمية والخاصة ذات العلاقة داخل المملكة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة."

2- " يحق للشركة تأسيس شركة من غاياتها الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة البديلة وخدمات توفير وترشيد الطاقة وخدمات الطاقة البديلة وبحيث تكون هذه الشركة مملوكة بالكامل و/أو جزئيا لشركة مصانع الاسمنت الاردنية م.ع.م ومنح ادارة الشركة كافة الصلاحيات فيما يخص تأسيس هذه الشركة وصولا الى تسجيلها لدى كافة الجهات والدوائر الرسمية والخاصة ذات العلاقة داخل المملكة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة."

١٢٠٦

ثالثاً - تعديل البند (1) من المادة (48)؛ مجلس الإدارة ومسؤوليته ومدته الواردة في النظام الداخلي للشركة بحيث يصبح:
 " يتولى مسؤولية ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء يتم انتخابهم بما يتفق واحكام قانون الشركات الاردني الساري
 المفعول من قبل الهيئة العامة من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات الرسمية العامة او اية شخصية اعتبارية اخرى".
 رابعاً- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي الاجباري البالغ قيمته (27,000,000) سبعة وعشرون مليون دينار
 اردني فقط لا غير لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 .
 رابعاً- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 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 موقعها الكائن في الفحيص - دوار شاكر طعيمة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
 واثقوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
 جرائنت ابريشو

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت
 الأردنية قد عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة
 عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عشر من ظهر يوم الخميس
 الموافق 2018/3/29 في غرفة تجارة عمان / الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زيد بناية رقم 9 أو في أي تاريخ يوئل إليه هذا
 الاجتماع .

شاهد

التوقيع

2018/

/

التاريخ:

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 الاردنيين إحضار صورة عن جواز
 السفر وإشعار تعريف.

ص ب (930019) عمان (11193) الأردن هاتف 5600600 فرعي 353/282 فاكس 5600748