

الرقم : 50 /1/13
التاريخ : 2018/03/29

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج الاسمنت الاردنية) بتاريخ 2018/ 03/29، حيث تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

أولاً- المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2017 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ثانياً- انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) -الاردن لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

كما تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها غير العادي الذي تلى اجتماعها العادي على توصية مجلس الادارة في كل مما يلي:

أولاً- موافقة الهيئة العامة بالاجماع بتعديل البند (1) من كل من المواد (3 و 5) من غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بحيث يصبح:
" أن تقوم بأعمال صانعي ومنتجي الاسمنت وصناعة وانتاج الاسمنت وتوابعه بما فيه صناعة ونتاج الباطون الجاهز بانواعه وان تقوم بأعمال الاتجار بالاسمنت وتوابعه بما فيه الاتجار بمادة الباطون الجاهز بانواعه داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها سواء مباشرة او بالوساطة والوسائل التي يراها مناسبة."
ثانياً- موافقة الهيئة العامة بالاجماع باضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقاً للاتى :

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

ثالثاً- موافقة الهيئة العامة بالاجماع بتعديل البند (1) من المادة (48) : مجلس الادارة 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- موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة باستخدام كامل الاحتياطي الاجباري البالغ قيمته (27,000,000) سبعة وعشرون مليون دينار اردني فقط لا غير لاطفاء جزءه من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 .

وفيما يخص البند الاخير من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة ، فقد ترشح لعضوية مجلس الادارة كل من السادة التالية أسماؤهم :

أولاً- عن الأعضاء غير المستقلين:

1. شركة لافارج فينانسير الفرنسية عن ثلاثة مقاعد
2. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن مقعد واحد.
3. المنادة شركة راما للاستثمار والادخار عن مقعد واحد.
4. السيد سمعان سمعان عن مقعد واحد.

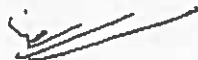
ثانياً- عن الأعضاء المستقلين:

1. معالي السيد جواد العناني عن مقعد واحد.
2. معالي السيد سعود نصيرات عن مقعد واحد.
3. سعادة السيد عمر بندير عن مقعد واحد.

وحيث انه لم يترشح احد من غير المذكورين اعلاه ، قررت الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها غير العادي فوز كل من السادة التالية اسماؤهم بالتركية لعضوية مجلس الإدارة لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخه:

أولاً- عن الأعضاء غير المستقلين:

1. شركة لافارج فينانسير الفرنسية عضواً في مجلس الادارة ممثلة بثلاثة مقاعد
2. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضواً في مجلس الإدارة ممثلة بمقعد واحد.




3. السادة شركة راما للاستثمار والادخار عضوا في مجلس الادارة ممثلة بمقعد واحد.
4. السيد سمعان سمعان عضوا في مجلس الادارة عن مقعد واحد.

ثانيا- عن الأعضاء المستقلين:

1. معالي السيد جواد العناني عضوا في مجلس الادارة عن مقعد واحد.
 2. معالي السيد سعود نصيرات عضوا في مجلس الادارة عن مقعد واحد.
 3. سعادة السيد عمر بدير عضوا في مجلس الادارة عن مقعد واحد.
- كما ونرجو إعلامكم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة من محضري وكلائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة فور توقيعهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


الرئيس التنفيذي للافارج الأردن
عمرو رضا

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

