

الرقم : 32/م/4/1 ع  
التاريخ : 2019/4/4

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما،

يشرف مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مبنى غرفة صناعة عمان - جبل عمان الدوار الثاني - شارع الكلية العلمية الإسلامية ، بناء على ما تقدم، نرفق لكم نسخة من نموذج دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بالحسابات الختامية والتقرير السنوي والبرشور حال الانتهاء من طباعتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د/ رئيس مجلس الإدارة  
جرانك ايريشوا

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٤ - نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ١٨٥٦  
رقم الملف: ٤١٠٤٤  
الجهة المختصة: المدير العام

**Lafarge Cement Jordan**

Fuhais, Shaker Circle, Head Office Building.

P.O.Box 930019, Amman 11193, Jordan

Tel: (962) (6) 5600600, Fax: (962) (6) 5600634

e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com

www.lafarge.com.jo

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

رقم المساهم:

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استناداً 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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مبنى غرفة صناعة عمان - جبل عمان الدوار الثاني- شارع الكلية العلمية الإسلامية - عمارة رقم 33 ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/3/29.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2018.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2018 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتتخذ في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات. يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة التسمية 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.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جرانت ايرنشو

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 وبالنيابة عني في  
اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30  
في مبنى غرفة صناعة عمان - جبل عمان الدوار الثاني- شارع الكلية العلمية الإسلامية - عمارة رقم 33 أو في أي تاريخ  
يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

2019/ /

التاريخ:

في حالة تغيير عنوايتكم ، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية ، يجب تزويدنا بالبيانات التالية ورفاق صورة واضحة  
عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لرحلة الجنسية الأردنية، ولغير الأردنيين إحضار صورة عن جواز السفر وأشعار تعريف.  
ص ب (930019) عمان (11193) الأردن هاتف 5600600 فرعي 353/282 فاكس 5600748