



للإفصاح

عن بورصة عمان

محمد الكبيسي
الهيئة العامة

الرقم: 27 /1/13
التاريخ: 2019/10/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

إشارة إلى المادة (11) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 الصادرة بالاستناد لإحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 وتعديلاته، نود إعلامكم بقرارات مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 2019/10/30 وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً- موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السادة معالي السيد حسين الصعوب وعطوفة الدكتور دريد محاسنة أعضاء مؤقتين في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ الجلسة العاشرة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2019/10/30 وذلك لحين عرضهم في أول اجتماع للهيئة العامة للشركة لتقوم بإقراره أو انتخاب أعضاء آخرين غيرهم.

ثانياً- إعادة تشكيل لجان المجلس التالية:

عملاً بإحكام تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 قرر مجلس إدارة الشركة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة الدائمة وهي: (لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة) وذلك استناداً للتعليمات المشار إليها أعلاه ووفقاً للاتي

1/2 لجنة التدقيق :

1. سعادة عمر بدير : (رئيس اللجنة) - من الأعضاء المستقلين .
2. السيد فوزي حياصات : عضو - من الأعضاء غير التنفيذيين
3. معالي الدكتور حسين الصعوب : عضو - من الأعضاء المستقلين
4. عطوفة الدكتور دريد محاسنة : عضو- من الأعضاء المستقلين.

Lafarge Cement Jordan

Fuhals, 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



A member of
LafargeHolcim

ب.ع.م



2/2 لجنة الحركة :

1. معالي شحادة ابو هديب: (رئيس اللجنة) - من الأعضاء غير التنفيذيين
2. معالي الدكتور حسين الصعوب : عضو- من الأعضاء المستقلين.
3. عطوفة الدكتور دريد محاسنة : عضو- من الأعضاء المستقلين.

ثالثاً- الإبقاء على كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر كما هي عليه دون تغيير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن
سمعان سمان

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

Lafarge Cement Jordan

Fuhais, Shaker Circle, Head Office Building.
P.O.Box 930019, Amman 11193, Jordan
Tel: (982) (6) 5600600, Fax: (982) (6) 5600634
e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com
www.lafarge.com.jo

A member of
LafargeHolcim