

الرقم : 9 /1/13
التاريخ : 2020/ 09 / 27

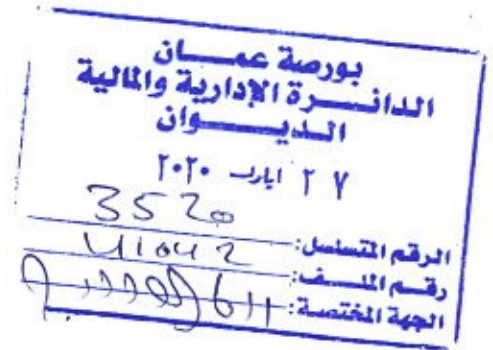
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج الاسمنت الأردنية) بتاريخ 2020/ 9/24، حيث تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 2. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة (شركة ديلويت اند توش/ الشرق الأوسط / الأردن) عن العام 2019.
 3. الموافقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2019 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 (شركة ديلويت اند توش/ الشرق الأوسط / الأردن) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الرئيس التنفيذي للافارج الأردن
مدير عام شركة مصانع الاسمنت الأردنية
سبعان جمعان



نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين.