



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ سنة
الرقم المتسلسل: 7259
رقم الملف: 41042
الجهة المختصة: 2-11-4-61

الرقم : 10/1/13
التاريخ : 2017/4/20

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،

نرجو التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية بتاريخ 2017/4/19، حيث تمت موافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي على الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2016 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. انتخاب السادة ديلوييت اند توش (الشرق الاوسط) - الاردن لغايات تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

كما تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الذي تلا اجتماعها العادي على توصية مجلس الإدارة في كل مما يلي :

1. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بالتنازل و/او نقل ملكية جزء من اراضي الشركة في منطقة الفحيص ويحدود ما مساحته الاربعمائة وثلاثون دوئما لصالح مجلس بلدي الفحيص وذلك في حال تم الاتفاق فيما بين الشركة ومجلس بلدي الفحيص على مشروع إعادة تنظيم اراضي الفحيص حال صدور قرار عن مجلس التنظيم الاعلى و/او الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموافقة على المخطط التنظيمي للمشروع واحكامه وانتهاء فترة الاعتراض على القرار بحيث يصبح قرارا قطعيا غير قابل للاعتراض وذلك مقابل اعفاء الشركة من بدل عوائد مستحقة لمجلس بلدي الفحيص عن تغيير صفة الاستخدام لأراضي المشروع وإية التزامات مالية مترتبة على الشركة لصالح مجلس بلدي الفحيص منها على سبيل المثال لا الحصر اية رسوم و/او عوائد و/او اية بدلات و/او نفقات او عوائد او تعويضات باستثناء ما يتم الاتفاق عليه فيما بين الشركة وجهات التنظيم ، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/او اجراءات و/او ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.



موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بالتنازل و/او بنقل ملكية باقي اراضي الشركة في منطقة الفحيص وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد المشتري وبيع الاراضي بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهميها وتفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/او اجراءات و/او ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ

كما ونرجو اعلامكم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضر وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة فور توقيعهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمر رضا

الرئيس التنفيذي للافارج الأردن
عمر رضا

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين