A member of LAFARGE

الاسمنت الاردنية

التاريخ : 2008/3/23

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
رئيس هيئة الاوراق المالية
هيئة الاوراق المالية عمان
عمان

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JOCM - 23/3/2008

الموضوع: تعليمات الإفصاح ٢٣ ٠٣ ٠٨ ٧٥٨٩

تحية و إحتراما J.S.C.

عملاً باحكام المادة 8 من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، ارجو التكرم بالعلم بأن مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد اجتمع يوم الاربعاء الموافق 2008/3/19 وقرر بالإجماع دعوة الهيئة العامة للشركة إلى إجتماع غير عادي لإتخاذ القرارات المناسبة بشأن توصيات مجلس الإدارة التالية:

أ- تملك (51%) من رأسمال الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م.
ب- تملك (51%) من رأسمال شركة التجهيزات الاسمنتية الاردنية الجاهزة ذ.م.م.
ج- تملك (51%) من رأسمال شركة اربد للباطون الجاهز ذ.م.م.
وذلك لقاء مبلغ اجمالي مقداره (9.396.000) تسعة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألف دينار وعلى ان يتم الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية وفقاً لاحكام القانون وحسب الاصول.

علماً بأنه سبق للشركة وان صرحت للهيئة عن نتائجها الاولية حسب الاصول المعمول بها وعن قرار مجلس الادارة بالتنسيب للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 65 % من القيمة الاسمية للسهم .

هذا وسيتم اعلامكم بموعد وتاريخ انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لغايات إتخاذ القرارت المناسبة بشأن توصيات مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام للشؤون المالية والتدقيق

مصطفى اتيلا بارس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٢٨
رقم الملف
الجهة المختصة

Tel. (962-6) 5600600 - Fax: (962-6) 5600639
P.O. Box: (930019) Amman 11193 Jordan
e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com