



A member of **LAFARGE**

**الريمية
الاردنية**

الرقم: 15/1/13

التاريخ: 2008/2/14

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JOCM - 14/2/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم (13/1/13 ، تاريخ 2008/2/11) ومرفقاته " ،

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2008 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2008/2/12 قد رحب بالسادة العضوين الجديدين الممثلين عن شركة لافارج الفرنسية، وعليه قام السيد عمر بدير بالتنحي عن منصفة كرئيس لمجلس إدارة الشركة لمعالي السيد عبد الآلة الخطيب ، وبناء على ذلك قرر مجلس الإدارة في الجلسة المشار إليها أعلاه انتخاب معالي السيد عبد الآلة الخطيب رئيسا لمجلس إدارة الشركة والسيد برنارد لوبرا نائبا للرئيس وذلك اعتبارا من تاريخ 2008/2/12 ، بالإضافة إلى ذلك قرر مجلس الإدارة تسمية لجنة التدقيق من كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم وذلك اعتبارا من تاريخ 2008/2/12 :

- 1- السيد عبد السلام نصير- رئيسا للجنة التدقيق .
 - 2- السيد عمر بدير - عضوا .
 - 3- السيد بلال ملكاوي - عضوا
- علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بقرار مجلس الإدارة موضوع كتابنا فور توقيعه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب المدير العام للشؤون
المالية والقانونية

أنتال يارس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٠٢
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .



Received Time 13. Feb. 14:11

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

الرقم : ٣٣/٦
التاريخ : ٢٠٠٨/٢/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ١٤ ١٣ ٠٢ ٠١ ٢٠٠٨

١.٨.٨.

تحية وبعد ،

استنادا للمادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة .

نرجو العلم بأن مجلس ادارة الشركة قرر في جلسة رقم (٢٠٠٨/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٢ التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦٥% من القيمة الاسمية للسهم .

واقبلوا الاحترام ،

المدير العام
د. رشيد بن يونس
ف

هيئة الأوراق المالية
الناشرة الإدارية
السديسان
١٣ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل - ٢٧٣٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١/٢٠٠٨/١٤

م ٢/غ ن ارج

الهيئة العامة
لإدارة
الأوراق المالية



MEMBER OF

