

G.A - JOCM - 26/3/2008

الرقم : 370 / 9/6
التاريخ : 2008/03/26

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق عمان للأوراق المالية
ص ب (212466) عمان (11121)

للمعنى في تاريخ
2008/03/26

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم 290/9/6 تاريخ 2008/03/10 .

أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير العادي والذي سيعقد في المركز
الثقافي الملكي / قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الاربعاء الموافق 2008/4/23 .

مرفق طيا نسخة من البروشور.

وسيتم تزويدكم بالحسابات الختامية والتقرير السنوي حال الانتهاء من طباعتها.

واقبلوا الاحترام ،،،

مدير التمويل والخزينة
موفق الشعار

M. H. H. H.

١٢١١
٤١.٤٤
١١١١١١١١



شركة مصانع الأسمنت الأردنية

السيد /السادة : رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المواد (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/23 في المركز الثقافي الملكي / قاعة المؤتمرات مقابل وزارة الداخلية ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/25.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2007 .
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2007 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39288899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65 %) من القيمة الاسمية للسهم.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ودعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي في نفس الموعد والمكان لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن توصيات مجلس الإدارة التالية :

1. تملك (51%) من رأسمال الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م
 2. تملك (51%) من رأسمال شركة التجهيزات الإسمنتية الأردنية الجاهزة ذ.م.م
 3. تملك (51%) من رأسمال شركة اربد للباطون الجاهز ذ.م.م
- وذلك لقاء مبلغ إجمالي مقداره (9396000) دينار .
- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله الخطيب

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت من وكبلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير العادي للمساهمين الذي سيعقد في المركز الثقافي الملكي / قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/23 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

التوقيع

التاريخ: 2008 / /

في حالة تغيير عنوانكم ، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية ، يجب تزويدنا بالبيانات التالية وإرفاق صورة واضحة عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لحملة الجنسية الأردنية ، ولغير الأردنيين إحضار صورة عن جواز السفر وإشعار تعريف .

ص ب (930019) عمان (11193) الأردن هاتف 5600600 فرعي 334/332/282 فاكس 5600748