

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م.  
( لافارج الاسمنت الأردنية ) وجدول أعمالها

حضرات السادة المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

استناداً لأحكام المواد (١٦٩) (١٧١) من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨ وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.lafarge.com.jo](http://www.lafarge.com.jo)) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢٣.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما وردت من مدقق حسابات الشركة ( ارنتس ويونغ / الأردن ) عن العام ٢٠٢٢ والمصادقة عليها.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
٦. اية أمور أخرى.

الامور المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي :

١. الموافقة على تمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين تنفيذاً لمخرجات خطة إعادة التنظيم المعتمدة من قبل المحكمة على الشيوخ وبالحالة التنظيمية التي هي عليها حالياً.
٢. تفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من أصول الشركة وموجوداتها العقارية وغير العقارية وبما لا يؤثر على تحقيق غاياتها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartagm.ae> أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها، على أن ترسل الكترونياً إلى البريد الإلكتروني التالي:

[jo-c-cement-info@lafarge.com](mailto:jo-c-cement-info@lafarge.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور جواد العناني

السادة شركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين  
رقم المساهمة: \_\_\_\_\_  
عدد الأسهم \_\_\_\_\_

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاسمنت الأردنية قد عينت  
من ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة  
العامة العادي وغير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨.

التاريخ: / / ..... / التوقيع شاهد