

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

حضرات السادة المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

استناداً لأحكام المواد (169) (171) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق 2024/ 4/29 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.lafarge.com.jo) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 18 /12/ 2023.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما وردت من مدقق حسابات الشركة (ارنست ويونغ / الأردن) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء نعمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
6. اية أمور أخرى.

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 الكرتونيا إلى البريد الإلكتروني التالي:

jo-c-cement-info@lafarge.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكرتونيا 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 10% 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 الغناني

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 المساهم السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق 2024/04/29 و/أو أي اجتماع لاحق قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

التاريخ: / /
التوقيع
شاهد