

**الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الأسمنت الأردنية م.ع.م (لأفاجز الأسمنت الأردنية)  
وجدول أعمالها**

حضرات السادة المساهمين الكرام:

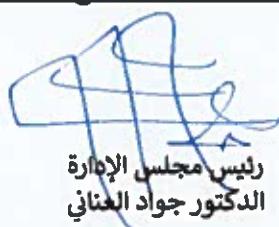
تحية واحتراماً،

استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر / يوم الإثنين الموافق 4/28/2025 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.lafarge.com.jo](http://www.lafarge.com.jo)) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 29/4/2024.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. الاطلاع على البيانات المالية كما وردت من مدقق الحسابات (ارنسن ويونغ / الأردن) ، والموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن عام 2024 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
6. آية أمور أخرى.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartagm.ae> وأو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتبعةة القسمية المرفقة أدناه وتوجيهها، على أن ترسل الكترونياً إلى البريد الإلكتروني التالي: [jo-c-cement-info@lafarge.com](mailto:jo-c-cement-info@lafarge.com) قبل التاريخ المحدد للجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكثرة قبل التاريخ المحدد للجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندًا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.



رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور جواد العناني

وأقبلوا الاحترام،

**قسيمة التوكيل**

**السادة شركاء مصانع الأسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين**

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينتني المساهمن السيد ..... وكيلًا عن ..... وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عن ..... في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2025/04/28 وأو أي اجتماع لاحق قد يُؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد

التوقيع

التاريخ: / /