

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الأسمنت الأردنية م.ع.م (لافارج الإسمنت الأردنية)
وجداول أعمالها

حضرات السادة المساهمين الكرام:

تحية واحترام،

استناداً لأحكام المادتين (169) و (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 الثانية عشر / يوم الإثنين الموافق 2025 / 4 / 28 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.lafarge.com.jo) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2024 / 4 / 29.
 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. الاطلاع على البيانات المالية كما وردت من مدقق الحسابات (ارنست 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 الادارة بتحديدها .
 6. اية أمور أخرى.
- يرجى التكرم بحضور 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 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 الى 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 سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.



رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جواد الغناني

واقبلوا الاحترام،

قسيمة التوكيل

السادة شركة مصانع الأسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2025/04/28 وأوأي اجتماع لاحق قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد

التوقيع

التاريخ: / /