

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

حضرات السادة المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤ 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:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة (ديلويت اند توش / الأردن) عن العام ٢٠١٩.
٤. التصويت على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام ٢٠١٩ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://lafargeholcim.zoom.us/j/98076879146>) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها، على أن ترسل الكترونياً إلى البريد الإلكتروني التالي: (jo-c-cement-info@lafargeholcim.com) قبل موعد انعقاد الجلسة وبعد أقصى الساعة ١٠:٣٠ من صباح الاجتماع 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 خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جواد العناني

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 من وكليلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة من ظهر يوم الموافق في

شاهد

التوقيع

...../ / التاريخ: