

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

حضرات السادة المساهمين الكرام:

تحية واحتراما،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2022/4/24 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 المنعقد بتاريخ 2020/9/24.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة (ديلويت اند توش / الأردن) عن العام 2020.
4. الموافقة على تعيين كل من معالي الدكتور حسين الصعوب وعطوفة الدكتور دريد محاسنة عضوين في مجلس الإدارة أو انتخاب أعضاء آخرين غيرهم.
5. التصويت على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2020 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.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 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 العناني



السادة شركة مصانع الأسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين
رقم المساهمة:
عدد الأسهم

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الإسمنت الأردنية قد عينت
من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة
العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة من بعد ظهر يوم الموافق في
.....

التاريخ: / / التوقيع شاهد

