

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2024/12/02 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 المرني للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2024/04/29.
2. المصادقة على تعيين السيد عصام عبد الرؤوف الروابدة عضواً في مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه.
3. رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح احدى عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء و تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس و المادة الثامنة و الاربعون فقرة (1) من النظام الداخلي للشركة لتصبح: "يتولى مسؤولية ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من احدى عشر عضواً يتم انتخابهم بما يتفق واحكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول من قبل الهيئة العامة ...الخ".
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمقعدين الاضافيين الذين تم اقرارهم في الاجتماع.
5. اضافة نشاط / غاية (صنع مواد كيميائية عضوية أساسية) ترميز رقم ISIQ4 201140 من تصنيف القياس الصناعي الى غايات الشركة وتعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس و المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة باضافة غاية الصناعات الكيميائية الى الغايات الواردة فيه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartaqm.ae> و /او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها، على أن ترسل الكترونياً إلى البريد الإلكتروني التالي:

[jo-c-cement-info@lafarge.com](mailto: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 أسهماً 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 العفاني

السادة شركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين

عدد الاسهم ( )

رقم المساهمة ( )

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاسمنت الأردنية قد عينت المساهم السيد ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2024/12/02 و/أو اي اجتماع لاحق قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

شاهد

التوقيع

..... / / التاريخ: