

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 (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 والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.lafarge.com.jo) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022 /04/24 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة (ديلويت اند توش / الأردن) عن العام 2021
4. التصويت على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2021 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .

يرجى حضوركم هذا 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-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 خامساً/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 سداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جواد العناني

السادة شركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين
عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاسمنت الأردنية قد عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26.

شاهد

التوقيع

...../ / التاريخ: