

الدعوة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م
(لافارج الاسمنت الأردنية) وجدول اعمالها

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 العادي يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2023/12/18 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 26 /04/ 2023.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما وردت من مدقق حسابات الشركة (ارنت و يونغ / الأردن) عن العام 2022 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد هذا .
6. اية أمور أخرى.

الامور المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي :

1. الموافقة على تملك اراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الداننين تنفيذاً لمخرجات خطة إعادة التنظيم المعتمدة من قبل المحكمة على الشروع وبالحالة التنظيمية التي هي عليها حالياً.
2. تفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من أصول الشركة وموجوداتها العقارية وغير العقارية وبما لا يؤثر على تحقيق غاياتها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://smm-lm.com.jo> (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 هود 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 وكذا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2023/12/18.

شاهد

التوقيع

التاريخ: / /