

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

حضرات السادة المساهمين الكرام:

تحية واحتراما،


استناداً لأحكام المواد (169) (171) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/06 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:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

1. المصادقة على عملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والنتيجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير اس اي اس (Financière Lafarge S.A.S.) الى شركتي ONDARO Co. Ltd حيث اصبحت تملك (6,814,075) سهم ويمثل 11.273% من رأس مال الشركة و XENORIA Co. Ltd (23,573,339)، ويمثل (39%) من رأس مال الشركة وتثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة، والافصاح عن ذلك اصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية.
 2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، والموافقة على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال فترة إدارتهم، وفقاً لأحكام القانون.
 3. قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب عضو مجلس ادارة خلفاً له.
 4. المصادقة على تعيين معالي السيد يوسف الشمالي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2025/12/24، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة.
 5. انتخاب مجلس إدارة لشركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة، وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وبما في ذلك اعتماد التزكية إن وُجدت أو الانتخاب بالاقتراع السري حسب الأصول.
 6. الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك:
 - استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا.
 - تعديل الصلاحيات والمهام.
 7. أية أمور أخرى.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartagm.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 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 الى 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.



رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جوير العناني

واقبلوا الاحترام ،،،

السادة شركة مصانع الأسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين

عدد الاسهم ()

رقم المساهمة ()

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت المساهم السيد العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 06.01.2026 و/أو اي اجتماع لاحق قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد

التوقيع

...../ /