

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-04-2026

الإسمنت  
الأردنية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٩٤٤٤

المنعقد بتاريخ 26 نيسان 2026

بناءً على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية معالي محمد سلامة النابلسي، واستناداً لأحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية م.ع.م في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2026/04/26، لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الاجتماع وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، وقد ترأس معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع.

افتتح معالي رئيس المجلس الاجتماع، حيث رحب بالسادة المساهمين كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش وكذلك رحب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، كما رحب بالمستشار القانوني للشركة السادة مكتب الجازي للمحاماة، وبالدكتور رفيق الدويك/المشرف على خطة إعادة التنظيم، كما رحب بالسادة مدقق الحسابات الخارجي للشركة شركة إرنست ويونغ. وهنا شكر معالي الرئيس السادة العاملين بالإدارة العامة على الجهود المبذولة لغايات تنفيذ قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق مما انعكس إيجاباً على تنفيذ خطة إعادة التنظيم، متمنياً للشركة دوام التقدم والنجاح. وبعدها طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس المجلس إعلان النصاب وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين والانتقال الى جدول الأعمال وفقاً لما ورد بالدعوات المرسلة للسادة المساهمين.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة تعيين المحامي الاستاذ مهيب حداد – محامي قانون تجاري وشركات في الشركة كاتباً للجلسة، وتعيين كل من السيدة رزان ثيودوري مديرة الدائرة القانونية والامثال والسيدة رونزا المرافي مديرة المحاسبة مراقبين على الاجتماع، وان شركة لومي ميدل ايست هي الشركة الموكلة بعملية الجمع والفرز الالكتروني على الاصوات عند التصويت على بنود جدول اعمال الاجتماع، وبعدها طلب من كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف المساهمين الحاضرين، حيث أشار الى أنه بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع سبعة عشر مساهم وهم يملكون أصالة ووكالة (44,606,367) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال شركة مصانع الإسمنت الأردنية والبالغ 60,444,460 سهم؛ أي ما نسبته 73.8 %، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء المجلس الكرام أي أحد عشر عضواً. كما حضر مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة إيرنست ويونغ من خلال وسائل المراني والمسموع، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة حسب أحكام وقانون الشركات والتشريعات النازمة لذلك.

وأعلن معالي رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتقرر الانتقال الى بنود جدول أعمال الاجتماع.

وطلب معالي رئيس مجلس الإدارة تلاوة الاسئلة المقدمة من المساهمين الذين يملكون أقل من 10% من الاسهم وحيث كان عددهم اثنين وهو المساهم أحمد مهنا سليمان الربحيات والمساهم البنك الإسلامي للتنمية والمساهم صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح. وعليه قام السيد الرئيس التنفيذي مشكوراً بتلاوة هذه الاسئلة والإجابة عنها.

شركة مصانع الإسمنت الأردنية

الفحيص، دوار شاكر، مبنى الإدارة العامة

ص.ب. 930019 عمان 11193، الأردن

هاتف: 600 5600 (6) (+962) – فاكس: 610 5600 (6) (+962)

وتاليا هذه الاسئلة وأجوبتها حسب ما جاء بالجلسة:

الاسئلة الموجهة من قبل المساهم أحمد مهنا سليمان الربيحيات والذي يملك ما نسبته (0.25%) من أسهم الشركة.-

1- تم طرح عطاء بيع اراضي بتاريخ 2025/11/20 وذلك لسداد جزء كبير من ديون الاعسار المتبقية ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن هذا العطاء. هل تم البيع وما إلى ذلك؟

نعم صحيح تم طرح هذا العطاء إعمالا لقرار صادر عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/07/28، والذي على إثره تم بيع 11 نسخة من العطاء وتقدم 6 منهم للعطاء وتبين بعد فتح التقديرات لتلك الأراضي موضوع العطاء المقدمة من قبل ثلاثة مقدرين عقاريين؛ بأن معدل العروض اقل من النصف من معدل التقييمات. وعليه لم يوافق المجلس على بيعها في ذلك الحين.

2- أعلنت الشركة عن نيتها بيع اراضي مملوكة لها في وادي زيد بالطفيلة وصافوط وجرش من خلال عطاء أيضا ولم يتم الإفصاح عن اذا ما تم البيع ام لا ارجو إعطاء تفاصيل كاملة عن هذا الموضوع؟

نعم صحيح فقد تم طرح عطاء بتاريخ 2026/02/08 لبيع تلك الأراضي حيث بيع 5 نسخ من العطاء وبعد فتح العروض من خلال لجنة العطاءات؛ لم يتقدم أحد لأراضي صافوط وبرما جرش، وان العروض المقدمة كانت فقط لأراضي وادي زيد في الطفيلة ولم تكن في جزء منها مستوفية للشروط وفي الجزء الاخر لم تكن قريبة من أسعار التقييمات المقدمة من ثلاثة مقدرين عقاريين. وعليه فقد تقرر عدم الموافقة على بيعها وطرح عطاء ثاني وبذات الوقت اتاحة الفرصة لموظفي الشركة للتقدم لعطاء شراء أراضي المراد بيعها في منطقة وادي زيد الطفيلة. وعليه طرح العطاء بتاريخ 2026/04/12 وما زال قيد الأجراء.

3- ارجو بيان المبلغ المتبقي من ذمة الاعسار حاليا حيث تم ذكر مبلغ 4.200 مليون دينار لإغلاق ملف الاعسار وذلك في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2026/1/6 .

حيث تم تعديل ذمم الاعسار بموجب موافقة من محكمة الاعسار، وعليه أصبحت ذمم الاعسار الواجبة السداد 4.6 مليون دينار بالإضافة الى مجموعة من القضايا المكتسبة الصفة القطعية والتي تثبت حكما بموجب قانون الاعسار وجاري العمل على حصرها.

4- تم ذكر نية الشركة بيع حصتها في الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية والبالغة 997 ألف سهم في التقرير السنوي. هل تم بيع الحصة كاملة وكم سعر البيع وكم تبلغ الأرباح من البيع؟

تقرر بمجالس الإدارة رقم 2026/2 و 2026/3 و 2026/5 وبعد ان حصلنا على موافقة محكمة الاعسار اصوليا، بيع حصص الشركة بالكامل في الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية بمبلغ 14,994,000 دينار أردني أي بما يعادل 15 دينار وفلـ 353 حس للحصصة الواحدة. أما بالنسبة للأرباح المتحققة فسيتم الإعلان عنها ضمن البيانات المالية للشركة فور الإفصاح عنها اصولياً.

شركة مصانع الإسمت الأردنية

الفحيص، دوار شاكر، مبنى الإدارة العامة

ص.ب. 930019 عمان 11193، الأردن

هاتف: 600 5600 (6) (+962) - فاكس: 610 5600 (6) (+962)



5- ما هو المشروع الذي تم الاتفاق على البدء بتنفيذه على أراضي شركة الاسمنت الاردنية في الفحيص وكم تبلغ تكلفة المشروع؟

يوجد لقاءات مشتركة بين شركة مصانع الاسمنت الأردنية وبلدية الفحيص والمجلس البلدي حول إيجاد حلول ودراسات لتطوير أراضي الفحيص (المصنع) بما ينسجم مع الهوية لمدينة الفحيص ويحقق المصلحة المشتركة للطرفين والمجتمع المحلي من خلال استقطاب مستثمرين و/أو قدرة مالية وتنفيذية.

6- تم بالتقرير السنوي ذكر العمل على استكمال بيع اراضي مملوكة للشركة مقابل سداد عيني لشركة لافارج هولسيم بقيمة 10 مليون دينار وشطب 33 مليون دينار ديون يرجى توضيح ذلك بالتفصيل.

تبعاً لقرارات مجلس الإدارة، فقد تم استكمال الإجراءات الخاصة بنقل الأراضي المخصصة لمجموعة دائني هولسيم الى شركة مصانع الأسمنت الأردنية، حيث لا زلنا بانتظار استكمال الحصول على الأوراق الحكومية من بلدية الفحيص لغايات استكمال إجراءات التنازل، ولاحقاً لذلك يتم الاعتراف بما يقارب 43 مليون دينار ناتجة عن شطب ديون استناداً لقانون الاعسار بما يقارب 33 مليون دينار، بالإضافة الى 10.7 مليون دينار أصل الدين.

7- هل تم إبرام اتفاقيات أو وجود نية لإبرام اتفاقيات لتصدير الاسمنت للسوق السوري أو الفلسطيني أو اي سوق آخر؟

لم يتم إبرام اتفاقيات خلال عام 2025، اما في حال وجود نية لذلك فهذا يعود للمستثمر الجديد حيث تم إبرام توقيع اتفاقية تاهيل وتشغيل للمصنع منذ تاريخ 2026/04/01.

8- هل يوجد نية لبيع ما تبقى من أراضي الشركة في الفحيص بعد تخصيص جزء من أراضي الاسمنت للمشروع المنوي تنفيذه فيها؟

لا تسعى الشركة للسير بالحلول الجزئية و/أو الفردية في الوقت الحالي وهي تأكد على مبدأ الشراكة بينها وبين بلدية الفحيص والمجتمع المحلي في تنظيم وتطوير كامل الأراضي من خلال اللقاءات الإيجابية المتبادلة بين الطرفين.

9- في قائمة الدخل الموحد ورد خسائر اكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم منافع التأمين الصحي بعد التقاعد يرجى توضيح هذه الخسارة ؟

يتم عمل دراسة إكتوارية لمنفعة التأمين الصحي بعد التقاعد بشكل سنوي، ويتم عكس أثرها على القوائم المالية للشركة، حيث تتأثر عادة هذه الدراسة بعدة عوامل منها زيادة عدد المتقاعدين المستفيدين من نظام التأمين الصحي لما بعد التقاعد، والفرضيات المتعلقة بالأعمار، وتعديل أجور الأطباء والإجراءات الطبية... الخ. مما أدى الى تسجيل خسارة في قائمة الدخل الموحد لعام 2025، علماً بأن قيمة الخسائر الإكتوارية تبلغ 1,218,944 دينار.

كما وردنا سؤال من المساهم البنك الإسلامي للتنمية، والذي يملك ما نسبته (0.94%) من أسهم الشركة:-

1- ونتوجه للمجلس الكريم بالسؤال عن المستجدات بشأن الدراسات الخاصة بأصول الشركة وتحديد توجه المجلس المستقبلي كما تم طرحه من المجلس الجديد في آخر اجتماع للجمعية العمومية؟

نشكر لكم استفساركم هذا حيث نرغب بتقديم سرد لنتائج تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة عند تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2026/01/06، حيث قامت إدارة الشركة مشكورة بإعداد الدراسات والتقييمات اللازمة لواقع حال الشركة بما فيها:

1- واقع حال الأراضي المملوكة للشركة داخل منطقة الفحيص وخارجها والذي على إثره تقرر طرح عطاء بيع قطع أراضي خارج منطقة الفحيص باستثناء أراضي ماحص بتاريخ 2026/2/8، إلا أن قيم العروض المقدمة كانت أقل بكثير من التقييمات المقدمة من ثلاثة مقدرين عقاريين؛ وعليه تقرر طرح عطاء ثاني بتاريخ 2026/04/12 وما زال قيد الأجراء. أما فيما يتعلق بأراضي الفحيص وماحص (حيث تم التوافق على ربط مصير أراضي ماحص بأراضي الفحيص كونها تحتوي على بئر ماء قد يسهم في رفع قيمة أراضي الفحيص ويساعد في تنفيذ مشاريع تطويرية بشكل أفضل) فقد تقرر العمل على استقطاب مستثمرين مليونيين مالياً وذو دراية بأعمال تطوير وتحسين الأراضي في الفحيص بما يتناسب مع متطلبات بلدية الفحيص والمجتمع المحلي ولا زال العمل جاري على ذلك.

2- أما فيما يتعلق بمصنع الرشادية فبعد إجراء الدراسات اللازمة حول واقع حال المصنع، فقد تبين بان المسار الأفضل لتشغيل المصنع بأعلى طاقة تشغيلية له في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة والحالة العامة للمصنع (حيث يحتاج إلى تأهيل وصيانة) هو إحالة عطاء لتأهيل وتشغيل المصنع من قبل طرف ثاني، حيث تم طرح عطاء لتأهيل وتشغيل المصنع في الرشادية بتاريخ 2026/02/08، وعليه فقد تقدم له أربعة مستثمرين، حيث كان واحد من المتقدمين غير مستوفي لشروط العطاء، وتقرر استثناءه. كما لم يقدم إثنين آخرين كامل الدراسات والأوراق المطلوبة وفقاً لشروط العطاء. وكان العرض الأفضل مقدم من مجمع المناصير الصناعي والذي بعد دراسته دراسة تفصيلية وإجراء المفاوضات واللقاءات اللازمة مع المجمع حوله؛ فقد تبين بانه الأفضل، مما أثمر عن توقيع اتفاقية تأهيل وتشغيل للمصنع نافذه من تاريخ 2026/04/01. وتم تشكيل لجنة لغايات متابعة حسن تنفيذ الاتفاق. حيث سيكون هناك عائد مالي ثابت يعادل 2,1 مليون دينار سنوياً بدل انتفاع بالمصنع، 2 مليون دينار سنوياً بدل تأهيل وصيانة للمصنع؛ وفي حال تجاوزت المبيعات للإسمنت عن 500 ألف طن محلياً و/أو 250 ألف طن تصدير فتدفع مبالغ إضافية، الأمر الذي سوف يصب في مصلحة الشركة والمساهمين والموظفين.

3- قامت إدارة الشركة وإعمالاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ببيع استثماراتها في عدد من الشركات حيث تم بيع حصص الشركة في:

أ- شركة الصناعات الكيماوية والتعدينية بمبلغ 245 ألف دينار أردني حيث تم تسديد جزء من ديون الشركة ودمم الاعسار بها.

ب- الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية بمبلغ 14,994,000 دينار أردني حيث سيتم استخدامها لتسديد ديون الشركة ودمم الاعسار بها.

شركة مصانع الإسمنت الأردنية

الفحيص، دوار شاكر، مبنى الإدارة العامة

ص.ب. 930019 عمان 11193، الأردن

هاتف: 5600 600 (6) (962) - فاكس: 5600 610 (6) (962)





إضافةً إلى ذلك، وبناءً على قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/1/6، والذي تضمن إعداد خطة شاملة تتناول الواقع القانوني والتنظيمي والفني والمالي للأراضي المملوكة للشركة في منطقة الفحيص، والموافقة على استدرج عروض لغايات البيع أو الاستثمار أو التطوير، فإن التوقيت الحالي لا يُعد مناسباً لإعادة النظر في أسلوب التقييم.

وعليه، فإن الموضوع لا يزال قيد المتابعة والدراسة بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي، وسيتم إعادة النظر فيه في الوقت المناسب وبما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.

وبعد الانتهاء من الإجابة على الاستفسارات الواردة للشركة من قبل المساهمين، فقد توجه معالي محمد النابلسي لمعالي الرئيس التنفيذي بالشكر على الإجابات الوافية للاستفسارات أعلاه. وبعدها أفسح معالي رئيس مجلس الإدارة المجال للسادة المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة لطرح أي استفسارات لديهم؛ وحيث لم يتقدم أي منهم بأي استفسار، فتقرر الانتقال لبنود جدول أعمال الاجتماع، وعلى النحو التالي:

### **البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2026/01/06.**

طلب معالي رئيس مجلس الإدارة تلاوة القرارات من قبل كاتب الجلسة المحامي مهيب حداد وعلى النحو التالي:

1- المصادقة على عملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والنتيجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فينانسير (Financière Lafarge) الى شركتي ONDARO Co. Ltd حيث أصبحت 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- قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب عضو مجلس إدارة خلفاً له.

3- 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.

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 وجدت 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:

(a) استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا.

(b) تعديل الصلاحيات والمهام.

7- أية أمور أخرى.

7-أ الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته وتشغيله من قبل طرف ثاني، بما يشمل إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واستدرج



العروض والتفاوض بشأنها، ورفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي اتفاقيات جوهرية لاحقاً من مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال.

7-ب الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة وبحث إمكانية الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية أو الانسحاب من الشراكات القائمة والمتعلقة بملكية شركة مصانع الاسمنت الأردنية لمساهماتها في بعض الشركات، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن حدود الصلاحيات القانونية.

7-ت الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بوضع خطة تشمل واقع الحال القانوني والتنظيمي والفني والمالي للأراضي المملوكة للشركة في منطقة الفحيص وخارجها، والموافقة على استدراج العروض والتفاوض بشأن بيع أو استثمار أو تطوير هذه الأراضي وتوقيع العقود اللازمة، وذلك بما يتوافق مع خطة إعادة التنظيم.

وبعد تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الأول على السادة المساهمين والأعضاء والحضور، فقد تقرر الانتقال للبند التالي من جدول أعمال الاجتماع.

#### **البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.**

وبعد إفصاح المجال لدى الهيئة العامة للتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال فقد ظهرت نتيجة التصويت بالموافقة بالاجماع بنسبة تقارب 100% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع وبما يعادل 44,603,863 سهم من أصل الحضور. وعليه تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

#### **البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليه.**

طلب معالي رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد أحمد أبو عصبه تلاوة تقريره، والذي بدوره بين بأن البيانات المالية للشركة عن عام 2025 جاءت نظيفة وأنهم أوردوا فقرة توضيحية حول استمرارية أعمال الشركة واوصى بنهاية التقرير الى الهيئة العامة باعتماد البيانات المالية. وعليه فقد تقرر إفصاح المجال لدى الهيئة العامة للتصويت على البند الثالث من جدول الأعمال حيث ظهرت نتيجة التصويت بالاجماع بنسبة تقارب 100% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع وبما يعادل 44,444,520 سهم من أصل الحضور. وعليه تقرر المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.

#### **البند الرابع: لاطلاع على البيانات المالية كما وردت من مدقق الحسابات (ارنست ويونغ / الأردن)، والموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن عام 2025 والمصادقة عليها.**

وهنا بين معالي الرئيس بان مدقق حسابات الشركة السيد أحمد أبو عصبه كان قد أوضح في البند السابق تفاصيل البيانات المالية والتقارير الصادر عنه وان البيانات المالية للشركة لعام 2025 جاءت نظيفة وأنهم أوردوا فقرة توضيحية حول استمرارية أعمال الشركة وانهم اوصوا بنهاية التقرير الى الهيئة العامة باعتماد البيانات المالية. وعليه تقرر إفصاح المجال لدى الهيئة العامة للتصويت على البند الرابع من جدول الأعمال؛ حيث ظهرت نتيجة التصويت بالاجماع بنسبة تقارب 100% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع وبما يعادل 44,283,945 سهم

من أصل الحضور؛ وعليه تقرر المصادقة على البيانات المالية كما وردت من مدقق الحسابات (ارنست ويونغ/ الأردن)، والموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن عام 2025.

**البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.**

وبعد إفساح المجال لدى الهيئة العامة للتصويت على البند الخامس من جدول الأعمال حيث ظهرت نتيجة التصويت بالاجماع بنسبة تقارب 100% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع وبما يعادل 44,602,133 سهم من أصل الحضور. وعليه تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ووفقاً لأحكام القانون. وهنا شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على ثقتهم.

**البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض إدارة الشركة بتحديد.**

وهنا أبدى معالي رئيس الجلسة بأن مجلس الادارة يوصي الهيئة العامة بالموافقة على إعادة تعيين السادة شركة إرنست ويونغ لتدقيق الحسابات لتولي اعمال التدقيق المحاسبي لأعمال الشركة عن السنة المالية 2026، وتفويض إدارة الشركة بتحديد أتعابهم. وعليه وبعد إفساح المجال لدى الهيئة العامة للتصويت على البند السادس من جدول الأعمال فقد ظهرت نتيجة التصويت بالإجماع بنسبة تقارب 100% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع وبما يعادل 44,602,133 سهم من أصل الحضور. وعليه فقد تقرر إعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة شركة إرنست ويونغ لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2026، وتفويض إدارة الشركة بتحديد.

وعليه وحيث لا يوجد بنود أخرى للمناقشة على جدول الاعمال، فقد تقدم معالي رئيس الجلسة بجزيل الشكر للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع، كما تقدم بالشكر الى جميع الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية.

كما وشكر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هاشم الهرش معالي رئيس الجلسة والسادة المساهمين وكافة الحضور على هذا الاجتماع السنوي متمنياً للشركة والعاملين بها دوام التقدم والتطور والنجاح. وتوجه معالي رئيس مجلس الإدارة بالشكر لإدارة الشركة التنفيذية على العمل المضني والمميز وعلى سرعة الإجراءات، الامر الذي سوف يصب في مصلحة المساهمين والشركة ويسهم بشكل أساسي بالانتهاء من تنفيذ خطة إعادة التنظيم.

وهنا أعلن معالي رئيس المجلس محمد سلامة النابلسي عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامير الحسين بن عبد الله حفظهم الله وراعاهم.

وعليه يصادق كل من كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة القرارات المتخذة وأن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور والتصويت جاء متوافقاً وأحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة

المحامي مهيب حداد

رئيس الجلسة

معالي محمد سلامة النابلسي

شركة مصانع الإسمت الأردنية

الفحيص، دوار شاكر، مبنى الإدارة العامة

ص.ب. 930019 عمان 11193، الأردن

هاتف: 5600 600 (6) (+962) - فاكس: 5600 610 (6) (+962)