

بورصة عمان
١٨/٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما،

لاحقا الى كتاب الشركة رقم 4/1م ع/68 بتاريخ 2020/9/7 المتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين وعملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني (ZOOM).
يسر مجلس إدارة الشركة دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/9/24 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<https://lafargeholcim.zoom.us/j/98076879146>) المنشور على الموقع الإلكتروني الشركة (www.lafarge.com.jo) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين .

مرفق طية القوائم المالية المصادق عليها من قبل مدققي الحسابات السادة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) - الاردن المحترمين ونسخة من التقرير السنوي و نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة و جدول الاعمال الكترونيا .


رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جواد الغناني

واقبلوا الاحترام ...

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ أيلول ٢٠٢٠
الرقم التسلسل ٤٨٥٨
الجهة المختصة
الشرق

نسخة : بورصة عمان المحترمين



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 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني بتاريخ 2020/9/24.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/9/24 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:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/30.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة (ديلويت اند توش / الأردن) عن العام 2019.
4. التصويت على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2019 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://lafargeholcim.zoom.us/j/98076879146>) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها، على أن ترسل الكترونياً إلى البريد الإلكتروني التالي: (jo-c-cement-info@lafargeholcim.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.



رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جواد الغناني

واقبلوا الاحترام،،،

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 من ظهر يوم الموافق في

شاهد

التوقيع

..... / / التاريخ: