

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م
وجداول أعمالها

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 للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الـثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 26.04.2026 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة

(<http://www.jcf-co.com>) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2026/01/06.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على البيانات المالية كما وردت من مدقق الحسابات (ارنست ويونغ / الأردن)، والموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن عام 2025 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض إدارة الشركة بتحديد هذا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartagm.ae> أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها أو توكيل من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية، على أن ترسل الكترونياً إلى البريد الإلكتروني التالي:

JCF.info@jcf-co.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 قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد التالبي

السادة شركة مصانع الاسمنت الأردنية م.ع.م المحترمين

عدد الاسهم

رقم المساهمة ()
()

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاسمنت الأردنية قد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهراً يوم الأحد الموافق 26.04.2026 و/أو أي اجتماع لاحق قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد

التوقيع

شركة مصانع الاسمنت الأردنية

الفيحص، دوار شاكرا، مبنى الإدارة العامة

ص.ب. 930019 عمان 11193، الأردن

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