

## وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 24 نيسان 2022

بناءً على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية معالي الدكتور جواد العفاني، استناداً لأحكام 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 إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل من خلال وسائل الإتصال الإلكتروني بتاريخ 2022/4/24. تم عقد إجتماع الهيئة العامة المؤجل لعدم إكمال النصاب القانوني لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية م.ع.م (لافارج الإسمنت الأردنية) في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2022/4/24 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الإجتماع وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، حيث ترأس معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي الخرايشة والسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثل مدقق عطفقة مراقب الشركات الدكتور أشرف أبو توش / الأردن) السيد شفيق كميل بطشون ومكتب المستشار القانوني الجازي الحسابات (شركة ديلويت أند توش / الأردن) السيد شفيق كميل بطشون ومكتب المستشار القانوني الجازي ومشاركوه، سواء ممن حضروا لمكان إنعقاد هذا الإجتماع شخصياً أو من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عنه من قبل الشركة حسب الاصول.

بدأ الإجتماع من خلال كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة والتي جاء فيها، لقد كان لجائحة كورونا الأثر الأكبر على عمليات الشركة خلال عام 2020 بالتزامن مع أثر ذلك على جميع القطاعات وإقتصاد المملكة، إلا أن الشركة استطاعت تصويب مسيرتها من خلال الخطوات الجادة التي اتخذتها وتكيفها مع المعطيات التي فرضتها جائحة كورونا. فبالرغم من جميع التحديات استطاعت الشركة احراز تقدم ملموس في مختلف الجوانب الإدارية والمالية ظهرت مخرجاتها جلياً من خلال نتائج الشركة في الحوار مع الدائنين الرئيسيين، ممثلي العمال والمتقاعدين لإيجاد حلول لمختلف القضايا لانجاح مسيرة الشركة من خلال إجراءات الإعصار والتقدم بخطة إعادة تنظيم واقعية وطموحة قابلة للتطبيق، بشكل يساهم في إنقاذ الشركة وإنجاح مسيرتها. وشكر معالي رئيس مجلس إدارة الشركة كل من ساهم في السعي لخطي التحديات التي تمر فيها الشركة متفنياً من جميع شركائنا العمل يبدأ بيد مع إدارة الشركة لإنجاح أول مسيرة إعصار الشركة بحيث تكون قصة نجاح لتلافي تداعيات التعثر الإداري والمالي للشركة والحفاظ على الشركة لكي تستعيد ألقها وتوفقها كرافد أساسي لحلول البناء ومساهم رئيسي في إقتصاد الوطن.

ولدى إنتهاء معالي رئيس مجلس الإدارة وقبل المباشرة في جدول الأعمال تم التأكيد على أنه في حال ورود أي استفسارات من السادة المساهمين سيتم الرد عليها ويمكن الإطلاع على أجوبة تلك الاستفسارات على موقع الشركة الإلكتروني وسيتم تضمين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر هذه الجلسة إن وجدت، أما المساهمين ممن يملكون 10% من الأسهم فأكثر، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الاجتماع مع نهاية جدول الأعمال، وطلب من مندوب عطفقة مراقب الشركات إلقاء كلمته والذي أكد بدوره على ما ورد في كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة مشيراً إلى تمنياته بأن تتكامل تجربة الشركة مع الإعصار بالنجاح ومذكراً بأن هذا الاجتماع هو الاجتماع المؤجل مع إفساح المجال لمعالي رئيس مجلس الإدارة لتولي الاجتماع وإعلان

نصاب الاجتماع وتعيين كاتب جلسة ومراقبين على الجلسة والانتقال الى جدول الأعمال وفقا لما ورد بالدعوة المرسله للسادة المساهمين.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة تعيين المحامية نسرين علاونة كاتباً للجلسة وتعيين السيد مهذ السيد والسيدة روزا المرافي مراقبين على الاجتماع وطلب من كاتب الجلسة المحامية نسرين علاونة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين، حيث أشارت الى أنه بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع سبعة مساهمين وهم يملكون أصالة وإنابة ووكالة 60,444,460 سهم أي ما نسبته 72.23%، كما حضر الاجتماع شركة مصانع الإسمنت الأردنية والبالغ 60,444,460 سهم أي ما نسبته 72.23%، كما حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة. كما حضر مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة ديلويت أند توش وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققا، علما بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول وذلك استنادا إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وأعلن معالي رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني للاجتماع وتم الانتقال الى بنود جدول أعمال الاجتماع، البند الأول المتضمن ثلاثة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/9/24 حيث طلب معالي رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة المحامية نسرين علاونة والتي قامت بتلاوتها وهي كما يلي:

1- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة ديلويت اند توش/الأردن عن العام ٢٠١٩.  
2- الموافقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام ٢٠١٩ والمصادقة عليها وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

3- فيما يخص مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابهم فقد فاز السادة شركة ديلويت اند توش /الأردن شقيق كميل بطشون بإجازه رقم ٧٤٠ للسنة المالية ٢٠٢٠ بالتزكية من قبل الهيئة العامة ليكونوا مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بتحديد بدل أتعابهم.

ومن ثم تم الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها، حيث سيتم إتاحة الفرصة للبيانات والسادة المساهمين للتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال من خلال خيارات التصويت على المنصة-Lumi AGM وتم إعطاء السادة المساهمين فترة ستين ثانية للتصويت، وكانت نتيجة التصويت 100 % وبناء على ذلك تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ومن ثم الانتقال إلى البند الثالث وهو التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة (ديلويت اند توش / الأردن) عن العام 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها. وبهذا المناسبة توجه معالي رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة إدارة الشركة والمدقق الخارجي (ديلويت اند توش / الأردن) الشركة على جهودهم خلال السنة المالية 2020، وحيث أن نتيجة التصويت هي 100 % وعليه، تقرر المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ومن ثم تم الانتقال إلى البند الرابع، وهو الموافقة على تعيين كل من معالي الدكتور حسين الصعوب و عطفة الدكتور دريد محاسنة عضوين في مجلس الإدارة أو إنتخاب أعضاء آخرين غيرهم حيث تم تعيينهم كأعضاء مؤقتين بموجب قرار من مجلس الإدارة، وتم إتاحة المجال للتصويت وحيث أن نتيجة التصويت هي 100%

تقرر الموافقة على تعيين كل من معالي الدكتور حسين الصعوب و عطوفة الدكتور دريد محاسنة عضوين في مجلس الإدارة.

ومن ثم تم الانتقال إلى البند الخامس المدرج على جدول الأعمال التصويت على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2020 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتم إفصاح المجال للتصويت بحيث أن نتيجة التصويت هي 100% تقرر المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2020 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وبهذه المناسبة شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على ثقتهم. ومن ثم تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال، إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وإعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة ديلويت اند توش/الأردن السيد شفيق كميل بطشون رقم إجازة 740 لتدقيق أعمال الشركة للعام 2021، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. وحيث ظهرت نتيجة التصويت بنسبة 100%، تم الموافقة على تعيين السادة شركة ديلويت اند توش / الأردن لتدقيق أعمال الشركة للعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ومن ثم الانتقال إلى البند السابع لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث فتح باب الترشح للسادة المساهمين لمن يرغب لمدة ثلاث دقائق، وحيث أن عدد المرشحين كان مساوياً لعدد مقاعد مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء، طلب رئيس الجلسة الموافقة على إعتماد المرشحين الظاهرة أسماؤهم كأعضاء لمجلس الإدارة. وتم الموافقة على السادة المرشحين بالتركية وهذا ما أكدته مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على ما ورد من بنود على جدول أعمال الإجتماع وهي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
2. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة ( ديلويت اند توش / الأردن ) عن العام 2020.
3. الموافقة على تعيين كل من؛ السيد حسين الصعوب والسيد دريد محاسنة عضوين في مجلس الإدارة.
4. الموافقة على حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2020 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 السيد شفيق كميل بطشون رقم إجازة 740 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتركية؛ حيث أن عدد المرشحين مساوٍ لعدد مقاعد مجلس الإدارة، بحيث يكون لشركة لافارج فينيساير إس إي إس ثلاث مقاعد، مقعد للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، مقعد لشركة راما للإدخار والإستثمار وثلاث مقاعد للأعضاء المستقلين وهم:

- عطوفة الدكتور دريد المحاسنة و
- معالي الدكتور حسين الصعوب و
- السيد عمر بدير

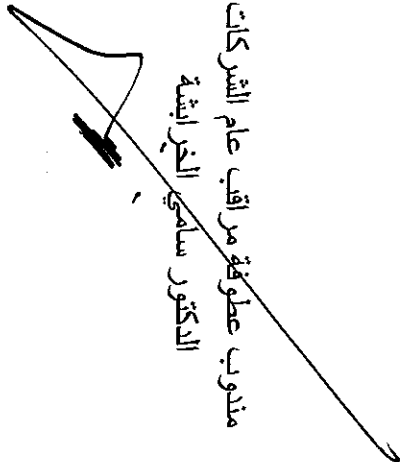
والمقعد التاسع والأخير للسيد سمعان سمعان

وحيث أنه لا توجد أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام هذا الاجتماع، تقدم معالي رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بجزيل الشكر لحضورهم هذا الاجتماع المرني، كما تقدم بالشكر إلى كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي يبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات خلال هذه الظروف الاستثنائية. داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وأعلن رئيس المجلس إنتهاء الاجتماع وتمني للجميع عاماً سعيداً.

وأعلن الدكتور سامي الخرابشة مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات، عن إختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وبصادق كل من كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة القرارات المتخذة.

مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات  
الدكتور سامي الخرابشة



رئيس الجلسة  
الدكتور جواد العناني



كاتب الجلسة  
نسرين علاونة  
نسر