

للمصاح

* بورصة عمان

الرقم : 71 / 1/13

التاريخ : 2018/05/6

* المينج

0/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما ،

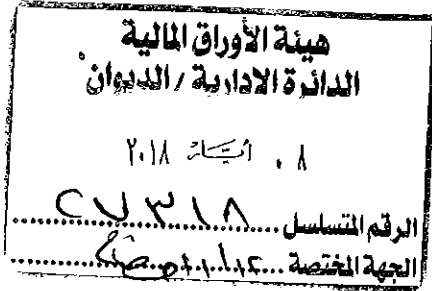
الإشارة : كتاب الشركة رقم 50/1/13 تاريخ 2018/3/29

كتاب الشركة رقم 53/1/15 تاريخ 2018/3/29

لاحقا لإفصاحات الشركة المشار اليهما أعلاه، وعملا بأحكام تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 قرر مجلس ادارة الشركة تشكيل لجان المجلس الدائمة (لجنة التدقيق ، لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر استنادا للتعليمات المشار اليها اعلاه ووفقا للاتي :

أولاً لجنة التدقيق :

1. سعادة عمر بدير : (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين .
2. السيد فوزي حياصات : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد أحمد حشمت : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
4. معالي سعود نصيرات: عضو- من الاعضاء المستقلين.



ثانياً لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. معالي د. جواد العناني (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. سعادة عمر بدير : عضو- من الاعضاء المستقلين
3. السيد فوزي حياصات : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
4. السيد جرانت ايرنشو : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين

كما وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة على أن يكون الإشراف على لجنة هيئة التأمين الصحي من مهام وصلاحيات هذه اللجنة.

ثالثاً لجنة الحوكمة :

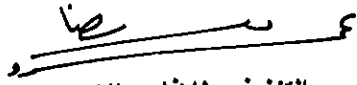
1. معالي سعود نصيرات: (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. السيد ياسر عكروش : عضو- من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد أحمد حشمت : عضو- من الاعضاء غير التنفيذيين

رابعاً لجنة إدارة المخاطر :

1. معالي د. جواد العناني (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. السيد ياسر عكروش : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد عمرو رضا : عضو - من الاعضاء التنفيذيين
4. السيد علاء أبو عميرة : عضو - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
5. السيد سمعان سمعان : عضو - من الاعضاء التنفيذيين

كما وترفق لكم نسخة عن كل من محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2018/3/29 وذلك بعد أن تم توقيعهما والمصادقة عليهما حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


الرئيس التنفيذي للأفارج الاردن
عمرو رضا

(٥٦٧٨٧)

عاص

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

دائرة
مصدق
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/3/29

بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة وفقا للمادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 واستناداً لأحكام المادتين (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (26 و 29) من النظام الداخلي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في غرفة تجارة عمان في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2018/3/29 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد احمد حشمت / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وبعد أن رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسادة الحضور والسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، طلب نائب رئيس المجلس من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن نصاب الحضور وقانونية الجلسة ، وأعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 26 مساهماً أصالة من أصل 32,471 مساهم يحملون 43,960,131 سهماً أصالة و 163,501 سهماً وكالسة ما مجموعه 44,123,632 سهماً أي ما يمثل (72.999%) من أسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً. كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اند توش، كما اضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام ونوه السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الخطأ الوارد في اعلانات الصحف المحلية بخصوص موعد ابتداء اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، حيث ورد خطأ بأنه الساعة الحادية عشر بدلا من الساعة الثانية عشر خلافا لما ورد في دعوة الاجتماع. وبذات الوقت ذكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة واستدراكاً منها بهذا الخطأ قامت بالتنويه عنه قبل موعد اجتماع الهيئة ونشره في جريدة الرأي و الغد و الدستور. وعليه أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي سوف تصدر عنها ستكون ملزمة لأعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين، ثم أعلن السيد نائب رئيس المجلس افتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وتعيين السيدة رنا الطراونة كاتبة للجلسة والاستاذ مهند المعاينة والسيد علاء الدبعي و السيد عيسى رابية مراقبين وأعضاء لجنة القرز.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

يسعدني ويشرفني وبالنيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية لشركة لافارج الاسمنت الأردنية أن نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة لافارج الاسمنت الأردنية أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام 2017 والذي يوضح أعمال الشركة متضمنةً أدائها المالي الموحدة كما هي بتاريخ 2017/12/31 ويشمل أيضا الإنجازات التي تحققت في العام الماضي وتطلعاتنا المستقبلية.

لقد أظهرت نتائج الشركة صافي خسارة مقدارها (33,329) مليون دينار مقابل صافي خسارة مقدارها (1,712) مليون دينار في عام 2016 كنتيجة مباشرة للتطورات الخاصة بالسوق المحلي بالإضافة إلى القرارات الخاصة بإلغاء القيمة الدفترية للخط الثاني في مصنع الرشادية (نظراً لعدم الاستخدام) وأخذ مخصص لتغطية تعويض إنهاء خدمات عدد من العاملين في الشركة. هذا واستمرت الشركة بمواجهة عدد من التحديات في عام 2017 سواء ما يتعلق بفائض الإنتاج الكلي في السوق المحلي والذي تجاوز تسعة مليون رطل في حين لم يتجاوز الاستهلاك أربعة ملايين طن، بالإضافة إلى المنافسة السعرية الشديدة، ولا يزال التصدير للأسواق الخارجية محدود نظراً لارتفاع كلف الإنتاج مقارنة مع الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من صعوبة الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها الشركة إلا أنها مستمرة في محاولاتها لإيجاد حلول جذرية للتعامل مع التحديات التي تواجهها. حيث لا تزال الشركة تتابع الحصول على الموافقات الخاصة بإعادة تنظيم استخدام أراضي مصنع الفحيص من قبل البلدية وطبقاً للمقترح المقدم من جانبنا ولذي كنا قد أطلعناكم على كافة تفاصيله في اجتماع الهيئة العامة العام الماضي. كما واستمرت الشركة في تنفيذ سياسة ضبط النفقات وتخفيض كلف الإنتاج الثابتة والمتغيرة من خلال ترشيد النفقات ومتابعة ملف قضايا البيئة وملف إنهاء خدمات عدد من العاملين في الشركة بسبب توقف الإنتاج في مصنع الفحيص وتوقف أحد خطوط الإنتاج في مصنع الرشادية. كما وتعمل الشركة على ترشيد مصاريف الصيانة ورفع كفاءة العمليات الانتاجية واستخدام الوقود البديل في مصنع الرشادية. هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية والذي تأخر لظروف متعلقة بالتمويل للشركة المنفذة.

أما على صعيد رحلة التحول التجاري والتي أطلقتها الشركة في عام 2016 فقد استطاعت الشركة أن تحافظ على ولاء عملائها بالرغم مما شهده سوق الاسمنت من تحديات. كما تم تطوير عدد من المنتجات وحلول البناء لتلبية احتياجات الزبائن وتحسين إجراءات التعبئة والتحميل في مصنع الرشادية. هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز لتوزيع الاسمنت في منطقة الزرقاء لخدمة عملائها بشكل فوري وسريع وبالأخص في مناطق العاصمة والمناطق الشمالية.

١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصادق / صورة طبق الأصل
	٢٠١٨ ٠٢
	شركات المساهمة العامة والخاصة

٤٤

قامت مؤخرا بالعمل على تطوير القطاع التجاري في الشركة و ايضا تطوير عمليات مصنع الرشادية و ايضا التغلب على بعد المسافة من خلال فتح موقع للبيع في محافظة الزرقاء.
كما ووضح السيد عمرو رضا ان هنالك منافسة كبيرة في السوق وان كل الشركات تأثرت وليس فقط لافارج. وبالرغم من ذلك فان الشركة تسعى للحفاظ على عملائها دائما. وفي النهاية اكد مجددا على أهمية استمرارية هذا الصرح الصناعي العظيم.

- ومن ثم قام السيد رئيس الجلسة بإغلاق باب النقاش وتمت المصادقة على كل من البند الثالث والبند الرابع - (بند 3: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2017) و(بند4: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2017 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة). حيث وافقت الهيئة العامة على هذين البندين بالإجماع.

- وفيما يخص بند مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل أتعابهم فقد فاز السادة شركة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) بالتركيبة ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2018 كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بتحديد أتعابهم .

- وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد نائب رئيس المجلس والسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم وأعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا.

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

رنا الطراونة

علي الشطرات

احمد حنمت

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

في الختام، نؤكد لكم بأننا سنستمر في بذل كافة الجهود المخلصة لتحسين نتائج الشركة والعمل على استدامتها من خلال الاستمرار في متابعة القضايا الاستراتيجية وتنفيذ عدد من البرامج التي ستعمل على تعزيز كفاءة عملياتنا الصناعية ورفع كفاءة وقدرات العنصر البشري من خلال توحيد نظم الموارد البشرية ووضع السياسات التي تدعم ثقافة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.

واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم على ثقافتكم وموازرتكم للشركة مؤكداً لكم التزامنا وتصميمنا على تخطي العقبات التي مازالت تواجه الشركة بإذن الله.

والشكر الموصول أيضاً إلى موظفي الشركة ممن ساهموا بإيجابية خلال العام الماضي وعلى ما قدموه من جهد، ونتطلع إلى تحقيق أداء أفضل في الأعوام القادمة.

وفقنا الله جميعاً وحمل الأردن قيادة وشعباً ذفي ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورحاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية.

- ثالثاً - تلا السيد ايهاب عادل جمعة ممثل ديوليت اند توش / مدقق حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانيتها عن عام 2017 ولم يقرره من قبل الهيئة العامة.
- رابعاً - تم فتح باب المناقشة لحسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2017 من جدول الأعمال وتقديم السادة المساهمين باستفساراتهم على النحو الآتي:

قام المساهم السيد سفيان عبد العزيز بالاستفسار عن ما يلي:

تم التساؤل عن عدم التيقن من استمرارية الشركة . و استفسر عن حرق الأسعار في سوق الاسمنت ؟ و استفسر أيضاً عن تطورات مشروع الفحيص؟ تسأل عن مشروع الطاقة الشمسية و القضايا البيئية ؟

قام المساهم السيد سمير القطامي بالاستفسار عن ما يلي:

هل ستستمر الشركة ؟ هل ممكن ضبط التكاليف؟ ما وضع الشركة الموجودة في السودان ؟

قام المساهم السيد زياد الشواربة بالاستفسار عن ما يلي:

أفصحت الشركة عن مشاريع استثمارية ومشاريع الطاقة والصناعة ! ماذا جد في لافارج لتتجه لإقامة الشركات الجديدة ؟

قام المساهم السيد محمد جابر نوري بالاستفسار عن ما يلي:

ما هو الأفق و التصور لاستمرارية الشركة؟ هل بالتصدير أم الاستثمار ؟

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدقي / صورة طبق الأصل	
٠٢ أيار ٢٠١٨	
شركات المساهمة العامة والخاصة	

سنا

ثم قام السيد نائب رئيس المجلس بتلاوة الأمور الواردة على جدول الأعمال ليتم النظر فيها من قبل الهيئة وهي كالتالي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/19.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2017.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2017 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها لجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفيما يلي وقائع الجلسة :

- أولاً- بناء على الاقتراح المقدم من السادة المساهمين، قررت الهيئة العامة بالإجماع حصر تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/19 بالقرارات وتمت التلاوة.
- ثانياً- قام السيد نائب رئيس الجلسة بمخاطبة الهيئة العامة متحدثاً بالنيابة عن المجلس عن تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 والخطة المستقبلية وكما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد علي الشظرات المحترم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ،

حضرات أعضاء مجلس الإدارة الكرام

حضرات السادة المساهمين الكرام

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصدق/ صورة طبق الأصل
	٠٢ أيار ٢٠١٨
	شركات المساهمة العامة والخاصة

٤٨

٥١ ٧٧٧٧٥

Case ٤

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/3/29

بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة واستناداً لأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في غرفة تجارة عمان فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي وفي الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/3/29 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد احمد حشمت/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

ويعد أن رحب السيد نائب رئيس المجلس بالمادة الحضور وبالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 25 مساهماً أصالة من أصل 32,471 مساهم يحملون 43,960,038 سهماً أصالة و 163,501 سهماً وكالة ما مجموعه 44,123,539 سهماً أي ما يمثل (72.999%) من أسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) ديناراً. كما أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اند توش، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه، ثم أعلن السيد نائب رئيس المجلس افتتاح الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتعيين السيدة رنا الطراونة كاتبة للجلسة والاستاذ مهند المعاينة والسيد علاء الدبعي و السيد عيسى رابية مراقبين وأعضاء في لجنة الفرز.

ثم قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والتي اشتملت على البنود التالية لمناقشتها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين:

أولاً - مناقشة تعديل البند (1) من كل من المواد (3 و 5) من غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بحيث يصبح:

" أن تقوم بأعمال صناعي ومنتجي الاسمنت وصناعة وإنتاج الاسمنت وتوابعه بما فيه صناعة وإنتاج الباطون الجاهز بأنواعه وان تقوم بأعمال الاتجار بالاسمنت وتوابعه بصناعة وإنتاج الباطون الجاهز بأنواعه داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها سواء مباشرة او بالوساطة أو بالتفويض من قبلها مناصفة"

٢٠١٨ أيار ٢

شركات المساهمة العامة والخاصة

وبعد التصويت تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعديل النص الوارد أعلاه - البند (1) من كل من المواد (3 و5) من غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

ثانياً- إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة، وفقاً للاتفاقية
1- ' يحق للشركة تأسيس شركة من غاياتها إدارة وتطوير المشاريع العقارية وإقامة المشاريع الإسكانية والسياحية والمجمعات والمحلات التجارية والصناعية وشراءها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ماعدا أعمال الوساطة العقارية وبحيث تكون هذه الشركة مملوكة بالكامل و/أو جزئياً لشركة مصنعة الاسمنت الأردنية م.ع.م ومنح إدارة الشركة كافة الصلاحيات فيما يخص تأسيس هذه الشركة وضولا الى تسجيلها لدى كافة الجهات والدوائر الرسمية والخاصة ذات العلاقة داخل المملكة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة'.

2- ' يحق للشركة تأسيس شركة من غاياتها الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة البديلة وخدمات توفير وترشيد الطاقة وخدمات الطاقة البديلة وبحيث تكون هذه الشركة مملوكة بالكامل و/أو جزئياً لشركة مصنعة الاسمنت الأردنية م.ع.م ومنح إدارة الشركة كافة الصلاحيات فيما يخص تأسيس هذه الشركة وضولا الى تسجيلها لدى كافة الجهات والدوائر الرسمية والخاصة ذات العلاقة داخل المملكة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة'.

وبعد التصويت تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على اضافة الغايات الجديدة بنصوصها المذكورة اعلاه الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

ثالثاً - تعديل البند (1) من المادة (48) : مجلس الإدارة ومسؤوليته ومدته الواردة في النظام الداخلي للشركة بحيث يصبح:

' يتولى مسؤولية إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول من قبل الهيئة العامة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات الرسمية العامة أو أية شخصية اعتبارية اخرى'.

وبعد التصويت تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعديل النص الوارد أعلاه وبحيث يصبح :
' يتولى مسؤولية إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول من قبل الهيئة العامة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات الرسمية العامة أو أية شخصية اعتبارية اخرى'.

رابعاً- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي الإجباري البالغ قيمته (27,000,000) سبعة وعشرون مليون دينار أردني فقط لا غير لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 .

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الأصل	
٢٠١٨ أيار ٠٢	
شركات المساهمة العامة والخاصة	2

١٦

١٦

وبعد التصويت تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي الإجمالي البالغ قيمته (27,000,000) سبعة وعشرون مليون دينار أردني فقط لا غير لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 .

ولما يخص آخر بند من جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي وهو بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فتح السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باب الترشح للراغبين من السادة المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة وفقا لقانون الشركات الساري المفعول وتعليمات قواعد الحوكمة لسنة 2017 وتعديلاتها وبعد ان قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بقراءة المواد (134 و 146 و 147) من قانون الشركات الساري المفعول والتأكيد على وجوب توفر الشروط الواردة فيها لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة ، كما وشرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للمساهمين البنية إجراء التصويت وذلك بتوزيع اسهم المساهم على المرشحين بما لا يزيد عن مجموع أسهمه وذلك وفقا لاحكام قانون الشركات وتعديلاته لعام 2017. ثم قام السيد عمرو رضا ونصفته ممثلا لشركة لافارج فينانسير الفرنسية في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بترشيح كل من شركة لافارج فينانسير الفرنسية لثلاثة مقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمقعد واحد وشركة راما للاستثمار والادخار لمقعد واحد والسيد سمعان سمعان لمقعد واحد لعضوية مجلس الادارة عن الاعضاء غير المستقلين وكل من السادة معالي جواد العناني ومعالي سعود نصيرات وسعادة عمر بدير لعضوية مجلس الادارة عن الاعضاء المستقلين . ويدوره توجه السيد رئيس الجلسة للسادة المساهمين اعضاء الهيئة العامة في حال وجود مرشحين آخرين ، وعليه قام المساهم السيد جواد المصري بترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة عن الاعضاء المستقلين وحيث لم يترشح اعضاء آخرين ، تم البدء بعملية الاقتراع على المرشحين لعدد عشر مرشحين لعضوية مجلس الادارة وواقع ستة مرشحين عن الاعضاء غير المستقلين واربع مرشحين عن الاعضاء المستقلين. وثناء عملية الاقتراع تم الاستدراك بأنه وفقا للتعليمات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة يكون الاعضاء غير المستقلين قد فازوا بالتزكية كون لم يترشح احد غيرهم على هذه المقاعد. وعليه طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إصدار بطاقات اقتراع جديدة وتم إعادة فتح باب الترشح مرة اخرى امام جميع المساهمين عن الاعضاء المستقلين وغير المستقلين. وعليه قام السيد عمرو رضا ونصفته ممثلا لشركة لافارج فينانسير الفرنسية في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بترشيح كل من شركة لافارج فينانسير الفرنسية لثلاثة مقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمقعد واحد وشركة راما للاستثمار والادخار لمقعد واحد والسيد سمعان سمعان لمقعد واحد لعضوية مجلس الادارة عن الاعضاء غير المستقلين وكل من السادة معالي جواد العناني ومعالي سعود نصيرات وسعادة عمر بدير لعضوية مجلس الادارة عن الاعضاء المستقلين وأكد رئيس الجلسة على السادة المساهمين ابداء رغبتهم بالترشح لعضوية مجلس الادارة وحيث لم يترشح احد، وأكد رئيس الجلسة على المساهم السيد جواد المصري ابداء رغبته بالترشح الا ان المساهم السيد جواد المصري اعلن عدم رغبته بالترشح وكرر رئيس الجلسة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ان المجال لا يزال مفتوحا لاي مرشح ممن تنطبق عليه الشروط . وحيث لم يتقدم احد من ترشيح نفسه، اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة التالية اسماءهم بالتزكية : شركة لافارج فينانسير الفرنسية عن ثلاثة مقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن مقعد واحد وشركة راما للاستثمار والادخار عن مقعد واحد والسيد سمعان سمعان عن مقعد واحد لعضوية مجلس الادارة عن الاعضاء غير المستقلين.

مصدق / صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

المستقلين وكذلك السادة معالي جواد العناني ومعالي سعود نصيرات وسعادة عمر بدير لعضوية مجلس الإدارة
عن الاعضاء المستقلين

وبنهاية الجلسة شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور على تعاونهم وأعلن
السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الثانية من بعد
الظهر. كذلك شكر السيد نائب رئيس المجلس جميع العاملين على جهودهم وتكفي الجميع والشركة
دوام التقدم والأزدهار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحت ظل هذا البلاد جلالة الملك
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

كاتب الجلسة

نا
رنا الطراونة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد علي الشطرات

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد احمد مشيت

٤٤

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة