



بإحضار  
\* بورصة عمان

الرقم : 26 / 1 / 13

التاريخ : 2019/06/13

7/13

\* السيد عمر  
السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتاب الاقصاد الصادر عن الشركة رقم ( 16/1/13 ) المؤرخ في 2019/05/01 المتعلق بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/30،  
نرفق طيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك بعد استكمال كافة التوقيع والاجراءات اللازمة حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن

سمعان سمعان

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٣ حزيران ٢٠١٩

الرقم المتسلسل ..... ٨٣٣٠٠٠٠٠٠

الجهة المختصة ..... ٨٣٣٠٠٠٠٠٠٠

لافارج الإسمنت الأردنية

الفيص، دوار شاكور، مبنى الإدارة العامة

ص.ب. 930019 عمان 11193، الأردن

هاتف: 600 5600 600 (8) (+962) - فاكس: 634 5600 (6) (+962)

بريد الكتروني: cement.info@jordan.lafarge.com

www.lafarge.com.jo

٧.٧٢.٢  
عادل مكي

شركات المساهمة العامة والخاصة

وقائم اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/30

بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة وفقاً للمادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 واستناداً لأحكام المادتين (169 و171) 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 مبنى غرفة صناعة عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد جرائت إيريشو / رئيس مجلس إدارة الشركة، وبعد أن رحب السيد رئيس المجلس بالسادة الحضور والسيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 21 مساهماً من أصل 32495 مساهم يحصلون 44,247,835 سهماً أصالة و 5,588 سهماً وكالة أي ما مجموعه 44,253,423 سهماً أي ما يمثل (73.21%) من أسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة 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 المختلفة وفق أحكام القانون 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. وعليه، قام رئيس الجلسة بتعيين الاستاذ مهند المعاينة كاتباً للجلسة والسيد علاء الدبعي و السيد عباس نعيمات مراقبين.

ثم قام السيد عضو مجلس الإدارة / المدير العام بتلاوة الأمور الواردة على جدول الأعمال ليتم النظر فيها من قبل الهيئة وهي كالتالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2018.
3. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن العام 2018 والمصادقة عليها وإبراه ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.

مجلس الإدارة  
حسابات الشركة للسنة المالية 2019  
مصادق / صورة طبق الأصل  
بتعيينها  
12 حزيران 2019  
شركات المساهمة العامة والخاصة

5. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخّل 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 ثلاثة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/3/29 بالقرارات وتمت ثلاثتهم من قبل كاتب الجلسة الأستاذ مهدي المعاينة.

ثانياً- كما وقررت الهيئة العامة بالإجماع إعفاء رئيس الجلسة من ثلاثة تقارير مجلس الإدارة عن عام 2018 وكلمة رئيس المجلس والخطة المستقبلية حيث صادفت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية.

ثالثاً- تلا السيد احمد شكيوي ممثل ديلويت اند توش / مدقق حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانياتها عن عام 2018 وتم إقراره من قبل الهيئة العامة.

رابعاً- تم فتح باب المناقشة لحسابات الشركة وميزانياتها عن عام 2018 من جدول الأعمال وتقديم السادة المساهمين باستفساراتهم على النحو الآتي:

قام المساهم السيد عبد الله الطحان بالاستفسار عن ما يلي:

تم التساؤل عن اسباب قلة حضور بعض من اعضاء مجلس الادارة ( السيد رشيد بن خلف والسيد خرائت ايريشو) لاجتماعات المجلس مقارنة بباقي اعضاء مجلس الادارة؟  
وتسأل المساهم ايضا عن اسباب امتناع بلدية الفحيص اعطاء الشركة براءة ذمة لغايات قيامها ببيع قطعة الارض المذكورة في الصفحة 23 من التقرير السنوي للشركة لعام 2018 واصفا هذا التصرف بعدم تعاون المجتمع المحلي مع الشركة ومستغربا بذات الوقت استمرار الشركة التعاون مع المجتمع المحلي في الفحيص عن طريق التبرع ؟

واخيرا تسأل السيد المساهم على اسباب ارتفاع تكلفة بند المزايا والمكافآت لاعضاء الادارة العليا ؟  
ومن ثم قام المساهم السيد زهري الشايب بالاستفسار عن تصور الشركة لبداية الشركة الكائنة في منطقة الببدلي / حي الضميساني

قام المساهم السيد معد الدباس بالاستفسار حول قدرة الشركة على الاستمرار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الشركة ؟

قام المساهم السيد ابراهيم وشاح بالاستفسار عن تصور مجلس الادارة واستراتيجيتها في ظل تجاوز خسائرها رأس مالها ؟

17  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
١٢ / ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة





شكر عضو مجلس الادارة والمدير العام للشركة السيد سمعان سمعان السادة المساهمين على أسفلتهم وأجاب عن استفسارات المساهم السيد عبد الله الطحان موضحا بداية بانه وفيما يخص تغييب بعض من اعضاء المجلس عن حضور مجلس الادارة ، بأن التصاب لجلسات المجلس دائما متوفر وان تغييب بعض من اعضاء المجلس عن حضور بعض من جلسات مجلس الادارة يعود لاسباب وظروف خارجة عن إرادتهم ويستطيع مجلس الادارة تفهمها وقرارها . كما واكد السيد سمعان سمعان للسادة المساهمين بان كافة اعضاء مجلس الادارة من اصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص وان غياب بعضا منهم لجلسات المجلس لا يشكل فرقا كبيرا . وبخصوص التبرعات للمجتمعات المحلية ومن ضمنها الفحيص ، اجاب السيد سمعان سمعان بأن موضوع التبرعات يصب في مبدأ مسؤولية الشركة المجتمعية تجاه مجتمعاتها المجاورة لمواقع عملها وأشار بان حجم هذه التبرعات قد انخفضت كثيرا مقارنة بسنوات سابقة الا ان على الشركة ان تقدم مساهمتها لمجتمعاتها المحلية ولو بالقدر اليسير . وفيما يخص بند المزايا والمكافآت لاعضاء الادارة العليا ، اجاب السيد سمعان سمعان بأن المبالغ و/او الراتب التي يتقاضونها اعضاء الادارة العليا في الشركة تعادل اسعار وكلف تلك الكفاءات واصحاب الخبرة في السوق المحلي وتعكس حجم الخبرات التي يتمتعون بها .

كذلك اجاب المدير العام السيد سمعان سمعان بخصوص التصورات المستقبلية للشركة بان الشركة قد وضعت خطة عمل المذكورة في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على السادة مساهمي الشركة . و اضاف قائلا بان مجلس ادارة الشركة وادارتها العليا متمثلة بـلجنتها التنفيذية عازمة كل العزم على الإبقاء على الشركة وذلك بالعمل على إيقاف خسائرها وتحويلها من شركة خاسرة الى شركة ذو ربحية في المستقبل القريب . وفي سياق متصل ، اضاف المدير العام باننا نعمل على استكمال كامل الدراسات الخاصة بإمكانية قيام الشركة باعادة هيكلة رأس مالها واخذ الموافقات اللازمة لهذا الخصوص مشيرا بذات الوقت الى التحديات التي ما زالت تواجهها الشركة والمتمثلة بالعمالة الزائدة وبتذبذب سوق الاسمنت وكلفة قضايا البيئة ، وبهذا الصعيد ، اشار المدير العام الى وجود مؤشرات ايجابية فيما يخص ملف القضايا البيئية من حيث الانخفاض الكبير لا بل شبه التوقف في اقامة دعاوى بيئية بمواجهة الشركة مقارنة بعام 2018 وباعوام اخرى سابقة . وبخصوص سوق الاسمنت ، اشار المدير العام بان الاسواق في الازمنة الاخيرة تتجه للاستقرار من حيث المحافظة على اسعار بيع الاسمنت . واما بخصوص ملف العمالة الزائدة ، اوضح المدير العام بان لدى الشركة حاليا رؤية واضحة بهدف تخفيض العمالة الزائدة لديها سيتم البحث بها قريبا .

واخيرا ، اجاب المدير العام السيد سمعان سمعان بان البناية الكائنة في حي الشميساني والتي كانت الشركة تشغلها كمبنى لادارتها العامة ليست مملوكة للشركة . واما مملوكة لصندوق توفير مستخدمي الشركة وقد قامت الهيئة الادارية للصندوق ببيعها منذ سنوات .

من جانبه أكد عضو مجلس الادارة ، معالي الدكتور جواد العناني بأن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالشركة خلال السنوات الماضية والتي ما زالت مستمرة حتى الان جاءت نتيجة لاسباب متعلقة بالتحديات الكبيرة التي واجهتها الشركة والمتمثلة بانشاء اربع مصانع اسمنت في السوق المحلي وانخفاض اسعار الاسمنت بشكل كبير نتيجة قلة الطلب والسماح بادخال مادة الكلنكر من المملكة العربية السعودية بالاضافة الى قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء وعدم قدرة الشركة بالتصرف حتى تاريخه باراضيها في الفحيص . كما و اضاف معالي الدكتور جواد العناني بأنه وبالرغم من كافة التحديات التي تواجهها الشركة الا ان مجلس الادارة والجنة التنفيذية يؤكدان على أهمية استمرارية هذا الصرح الصناعي الوطني ، وفيما يخص اخر المستجدات فيما يخص القضايا البيئية ، اوضح معالي الدكتور جواد العناني بانه ونتيجة الى التطورات والتغيرات القانونية والتشريعية التي طرقت على الشركة وان تقدمت بها

مصدق / مصدرة طبق الأصل  
١٣ ربات ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة





- من خلال القضايا البيئية المنظورة المقامة عليها والمتعلقة بعدم وجود اية اضرار بيئية وتوقف المصنع ومرور الزمن ، فان الشركة قد لمست بشكل واضح ومنذ منتصف العام 2018 تحولا كبيرا في الكثير من القرارات التي اصبحت تصدر عن الجهاز القضائي الاردني والذي نكن له كل الاحترام والتقدير مما اثر على انخفاض عدد القضايا الجديدة المقامة على الشركة في عام 2019 مقارنة بالعام المنصرم .
- ومن ثم قام السيد رئيس الجلسة بإغلاق باب النقاش وتمت المصادقة على كل من البند الثالث والبند الرابع - (بند 3: سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2018) و(بند4: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2018 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة). حيث وافقت الهيئة العامة على هذين البندين بالإجماع.
- وفيما يخص بند مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم فقد فاز السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) الاردن - بالتزكية ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2019 كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بتحديد أتعابهم .
- وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد رئيس المجلس والمدير العام والسيد متدوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم وأعلن السيد زياد البلوش متدوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الثانية عشر والربع ظهرا.

كاتب الجلسة

زهيد المطاينة

متدوب عطوفة مراقب عام الشركات

زياد البلوش

رئيس مجلس الإدارة  
جرانت إيرنشو  
(Grant Ernshaw)

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
١٢ حزيران ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة