

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE JORDAN CEMENT FACTORIES Date: 12-11-2024 01:27:21 PM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصانع الاسمنت الأردنية التاريخ: 2024-11-12 01:27:21 PM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p> |
| <p>The Board of Directors of THE JORDAN CEMENT FACTORIES cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on 02-12-2024 at https://smartagm.ae to discuss the following matters:</p> | <p>يسر مجلس ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 2024-12-02 الساعة 12:00 في https://smartagm.ae وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p> |
| <p>Subject:</p> | <p>الموضوع:</p> |
| <p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p> | <p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في دعوة للاجتماع)</p> |
| <p>1. Reciting the proceeding of the Annual General Assembly ordinary meeting held on 29/04/2024. 2. Approving the appointment of Mr. Issam Abdel-Raouf Rawabdeh as An independent board member. 3. Increase in the number of board members to eleven instead of nine, and Amending Article 7 of the MOA and Article 48/1 of the Company's By-law to be: The company is managed by a board of directors consisting of 11 members, elected by the Company's General Assembly in accordance with the provisions of the Jordanian Companies law in force ...etc. 4. Electing the members of the Board of Directors for the remaining seats that has been approved at the meeting. 5. Adding the chemical industries to the company current activities, and Amending Article 3 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Company's By-Laws by adding the object of Chemical Industries to the company's objectives.</p> | <p>1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2024/04/29. 2. المصادقة على تعيين السيد عصام عبد الرؤوف الروابدة عضوا في مجلس الادارة من تاريخ تعيينه. 3. رفع عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح احدى عشر عضوا بدلا من تسعة اعضاء وتعديل المادة السابعة من عقد التأسيس و المادة الثامنة و الاربعون فقرة (1) من النظام الداخلي للشركة لتصبح: " يتولى مسؤولية ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من احدى عشر عضوا يتم انتخابهم بما يتفق واحكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول من قبل الهيئة العامة...الخ". 4. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للمقعدين الاضافيين الذين تم اقرارهم في الاجتماع. 5. اضافة نشاط / غاية (صنع مواد كيميائية عضوية أساسية) ترميز رقم ISIQ4 201140 من تصنيف القياس الصناعي الى غايات الشركة وتعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس و المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة باضافة غاية الصناعات الكيميائية الى الغايات الواردة فيه.</p> |
| <p>Other:</p> | <p>آخر:</p> |
| <p>Discussing any other topics</p> | <p>مناقشة اية أمور اخرى.</p> |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors</p> | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة</p> |

User Name: Zaid Al-Fayez

Zaid Al-Fayez اسم المستخدم: