

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE JORDAN CEMENT FACTORIES Date: 06-01-2026 06:20:22 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصانع الاسمنت الأردنية التاريخ: 06-01-2026 06:20:22 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي																										
The Ordinary General Assembly Meeting of THE JORDAN CEMENT FACTORIES was held on 12:00 On 06-01-2026 at https://smartagm.ae, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 73.50% The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد الساعة 12:00 2026-01-06 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الاسمنت الأردنية. وذلك في https://smartagm.ae وبنسبة حضور 73.50% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-																										
Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended	الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في																										
Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2025	ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31-12-2025																										
Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors	الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)																										
Electing the following as a Board of Directors: <table> <tr> <th>Name</th><th>Nationality</th></tr> <tr> <td>Essam Abdul Rauf Salem Rawabdeh</td><td>Jordanian</td></tr> <tr> <td>Yousef Mahmoud Ali Al Shamali</td><td>Jordanian</td></tr> <tr> <td>Dureid Mohamad Abd Al Hameed Al Mahasneh</td><td>Jordanian</td></tr> <tr> <td>Omar Mohamed Ali Bdeer</td><td>Jordanian</td></tr> <tr> <th>Name of Company</th><th>No of Seats</th></tr> <tr> <td>المؤسسة العامة للضمان</td><td>2</td></tr> </table>	Name	Nationality	Essam Abdul Rauf Salem Rawabdeh	Jordanian	Yousef Mahmoud Ali Al Shamali	Jordanian	Dureid Mohamad Abd Al Hameed Al Mahasneh	Jordanian	Omar Mohamed Ali Bdeer	Jordanian	Name of Company	No of Seats	المؤسسة العامة للضمان	2	انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:- <table> <tr> <th>الاسم</th><th>الجنسية</th></tr> <tr> <td>عصام عبد الرؤوف سالم الروابدة</td><td>أردني</td></tr> <tr> <td>يوسف محمود علي الشمالي</td><td>أردني</td></tr> <tr> <td>دريد محمد عبد الحميد محاسنة</td><td>أردني</td></tr> <tr> <td>عمر محمد علي عثمان بدير</td><td>أردني</td></tr> <tr> <th>اسم الشركة</th><th>عدد المقاعد</th></tr> </table>	الاسم	الجنسية	عصام عبد الرؤوف سالم الروابدة	أردني	يوسف محمود علي الشمالي	أردني	دريد محمد عبد الحميد محاسنة	أردني	عمر محمد علي عثمان بدير	أردني	اسم الشركة	عدد المقاعد
Name	Nationality																										
Essam Abdul Rauf Salem Rawabdeh	Jordanian																										
Yousef Mahmoud Ali Al Shamali	Jordanian																										
Dureid Mohamad Abd Al Hameed Al Mahasneh	Jordanian																										
Omar Mohamed Ali Bdeer	Jordanian																										
Name of Company	No of Seats																										
المؤسسة العامة للضمان	2																										
الاسم	الجنسية																										
عصام عبد الرؤوف سالم الروابدة	أردني																										
يوسف محمود علي الشمالي	أردني																										
دريد محمد عبد الحميد محاسنة	أردني																										
عمر محمد علي عثمان بدير	أردني																										
اسم الشركة	عدد المقاعد																										

الاجتماعي	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2
Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)	الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)	موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
احاطة الهيئة علما بعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من 1- رأس مال الشركة المصدر، والناجمة عن عملية البيع من قبل الى شركتي (Financière Lafarge) شركة لأفارج فيانسيير ONDARO Co. Ltd حيث اصبحت تملك (6,814,075) سهم ويمثل ONDARO Co. Ltd 11.273% من رأس مال الشركة و XENORIA Co. Ltd ويمثل (39%) من رأس مال الشركة وتثبيت أثر (23,573,339) ذلك في سجلات الشركة، والافصح عن ذلك اصوليا أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية. 2- المصادقة على قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الادارة وانتخاب معالي يوسف محمود الشمالي عضواً لمجلس الادارة خلفاً له. 3- احاطة المجلس علماً بتعيين معالي السيد يوسف الشامي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2025/12/24، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة. 4- الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.	1- احاطة الهيئة علما بعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناجمة عن عملية البيع من قبل شركة لأفارج فيانسيير (Financière Lafarge) الى شركتي ONDARO Co. Ltd حيث اصبحت تملك (6,814,075) سهم ويمثل ONDARO Co. Ltd 11.273% من رأس مال الشركة و XENORIA Co. Ltd ويمثل (39%) من رأس مال الشركة وتثبيت أثر (23,573,339) ذلك في سجلات الشركة، والافصح عن ذلك اصوليا أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية. 2- المصادقة على قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الادارة وانتخاب معالي يوسف محمود الشمالي عضواً لمجلس الادارة خلفاً له. 3- احاطة المجلس علماً بتعيين معالي السيد يوسف الشامي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2025/12/24، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة. 4- الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.
Subject: Other	الموضوع: آخر
Other:	آخر:
أ الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته وتشغيله من قبل طرف ثاني، بما يشمل إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واستدراج العروض والتفاوض بشأنها، ورفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي اتفاقيات جوهرية لاحقاً من مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال. 7/ب الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة وبحث إمكانية الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية أو الانسحاب من الشراكات القائمة والمتعلقة بملكية شركة مصانع الاسمنت الأردنية لمساهماتها في بعض الشركات، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن حدود الصلاحيات القانونية. 7/ت الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بوضع خطة تشمل واقع الحال القانوني والتنظيمي والفني والمالي للأراضي المملوكة للشركة في منطقة الفحيص وخارجها، والموافقة على استدراج العروض والتفاوض بشأن بيع أو استثمار أو تطوير هذه الأراضي وتوقيع العقود اللازمة، وذلك بما يتوافق مع خطة إعادة التنظيم. حيث ان عدد المترشحين كان مساوياً لعدد مقاعد مجلس الادارة المكون من أحد عشر عضواً	7/أ الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته وتشغيله من قبل طرف ثاني، بما يشمل إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واستدراج العروض والتفاوض بشأنها، ورفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي اتفاقيات جوهرية لاحقاً من مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال. 7/ب الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة وبحث إمكانية الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية أو الانسحاب من الشراكات القائمة والمتعلقة بملكية شركة مصانع الاسمنت الأردنية لمساهماتها في بعض الشركات، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن حدود الصلاحيات القانونية. 7/ت الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بوضع خطة تشمل واقع الحال القانوني والتنظيمي والفني والمالي للأراضي المملوكة للشركة في منطقة الفحيص وخارجها، والموافقة على استدراج العروض والتفاوض بشأن بيع أو استثمار أو تطوير هذه الأراضي وتوقيع العقود اللازمة، وذلك بما يتوافق مع خطة إعادة التنظيم. حيث ان عدد المترشحين كان مساوياً لعدد مقاعد مجلس الادارة المكون من أحد عشر عضواً

فقد وفق على تعيين السادة المترشحين بالتزكية في مجلس الادارة للفترة القادمة وهذا ما أكده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المحترم، بحيث يخصص لشركة XENORIA Co. Ltd أربع مقاعد وهم معالي محمد النابلسي وسعادة السيدة دارين عازوقه وسعادة السيد عبید ياسين وسعادة السيد عامر الخوالدة و لشركة ONDARO Co. Ltd مقعد واحد وهو لسعادة السيدة جنان الحجاوي، وتخصيص مقعدين لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهم لعطوفة المهندس محمود خليفات ولسعادة السيد أحمد النعيمات. ومقعد لمعالي السيد الرئيس التنفيذي يوسف الشمالي بصفته الشخصية وثلاث مقاعد للاعضاء المستقلين وهم:- • سعادة الدكتور دريد محاسنة • معالي السيد عصام الروابدة • سعادة السيد عمر بدير	فقد وفق على تعيين السادة المترشحين بالتزكية في مجلس الادارة للفترة القادمة وهذا ما أكده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المحترم، بحيث يخصص لشركة XENORIA Co. Ltd أربع مقاعد وهم معالي محمد النابلسي وسعادة السيدة دارين عازوقه وسعادة السيد عبید ياسين وسعادة السيد عامر الخوالدة و لشركة ONDARO Co. Ltd مقعد واحد وهو لسعادة السيدة جنان الحجاوي، وتخصيص مقعدين لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهم لعطوفة المهندس محمود خليفات ولسعادة السيد أحمد النعيمات. ومقعد لمعالي السيد الرئيس التنفيذي يوسف الشمالي بصفته الشخصية وثلاث مقاعد للاعضاء المستقلين وهم:- • سعادة الدكتور دريد محاسنة • معالي السيد عصام الروابدة • سعادة السيد عمر بدير
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Zaid Al-Fayez	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Zaid Al-Fayez