

أه بوركه كمن
أه بوركه كمن
أه بوركه كمن
أه بوركه كمن
أه بوركه كمن

الرقم : 33/1/13

التاريخ: 2017/06/14

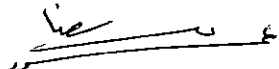
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

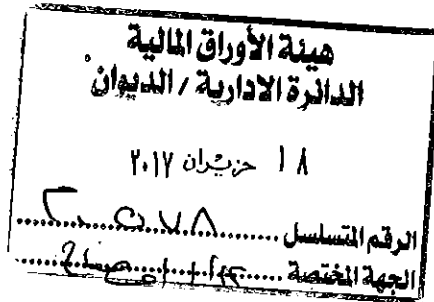
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتاب الشركة رقم (10/1/13) المؤرخ في 2017/4/20 المتعلق باجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدين بتاريخ 2017/4/19،
نرفق طيا نسخة عن محضري الاجتماعين المشار إليهما أعلاه موقعين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


الرئيس التنفيذي للافارج الاردن
عمرو رضا



قائمة الاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/19

التجارة
29 MAY 2017
مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية العامة المحدودة وفقاً 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 الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

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 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 الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد احمد حشمت / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع السيد د. ايمن الشرايرة مندوب مراقب عام الشركات.

وبعد ان رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسادة الحضور، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 30 مساهماً أصالة من أصل 32450 مساهم يحملون 43,827,661 سهماً أصالة و 195,579 سهماً وكالة ما مجموعه 44,023,240 سهماً أي ما يمثل (72.83%) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً. كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور سبعة أعضاء من اصل سبعة لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ارنت اند يونج، 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 والربع ظهراً وتعيين السيدة رنا عارف الطراونة كاتبة للجلسة والسيد مهند المعاينة والسيد علاء الدببي مراقبين.

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 2016/4/25.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2016.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2016 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

التجارة
29 MAY 2017
مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية العامة المحدودة وفقاً 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 الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا 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 2016 والخطة المستقبلية وكما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد د. أيمن الشرايرة المحترم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ،

حضرات أعضاء مجلس الإدارة الكرام

حضرات السادة المساهمين الكرام

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني ويشرفني وبالنيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة لافارج الاسمنت الأردنية أن نرحب

بكم في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة لافارج الاسمنت الأردنية وأن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام

2016 والذي يوضح أعمال الشركة متضمناً قوائمها المالية الموحدة كما هي بتاريخ 2016/12/31 وأن نستعرض ما تم

إنجازه في العام الماضي، مستشرقين أولوياتنا المستقبلية للعام الجديد.

لقد كان عام 2016 مليئاً بالتحديات سواء ما يتعلق بفائض الإنتاج الكلي في السوق المحلي والذي تجاوز أحد عشر مليون

طن في حين لم يتجاوز الاستهلاك الأربعة ملايين طن، هذا بالإضافة الى المنافسة السعريّة الشديدة وبالأخص في النصف

الثاني العام الماضي، حيث سجلت الشركة صافي خسارة مقدارها (1,712) مليون دينار مقابل صافي ربح للعام 2015

بلغ 9.763 مليون دينار متأثراً بالوفر الضريبي المسجل خلال العام الماضي عن الضرائب المؤجلة بقيمة 8,926 مليون

دينار مقابل وفر ضريبي بلغ 1,416 مليون دينار فقط مسجل خلال عام 2016.

وكما تعلمون ومنذ عام 2013 لا يزال خط إنتاج الكانكر متوقفاً في مصنع الفحيص ووزارة البلديات لطرح فكرة مشروع لإعادة

الطحن والتعبئة من مصنع الفحيص في شهر تموز 2016 لتخفيض التكاليف وخاصة في ظل تصل الشركة أعباء الكلف

الثابتة والتعويضات البيئية في مصنع الفحيص دون عائد ايجابي على نتائج الأعمال.

ولمواجهة هذا التحدي قامت الشركة ومنذ بداية العام بالتواصل مع بلدية الفحيص ووزارة البلديات لطرح فكرة مشروع لإعادة

تطوير المنطقة المقام عليها مصنع الفحيص أطلقنا عليه اسم (Fuhais Heights) والذي يهدف إلى تحويل المصنع إلى

منطقة استثمارية خضراء وصديقة للبيئة تخدم أهالي مدينة الفحيص، وتوفير بيئة استثمارية نموذجية في الأردن. إننا لا

زانا حتى تاريخه ننظر اتخاذ القرار اللازم من المجلس البلدي للسير قدماً في إنجاز هذا المشروع الذي

29 MAY 2017

السادة المساهمون الكرام، السادة الحضور،

فعلى الرغم من صعوبة الظروف التي تمر بها الشركة وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة إلا أن الشركة تمكنت من تخفيض الكلف المتغيرة بشكل كبير وتحقيق نتائج متميزة على صعيد الصحة والسلامة حيث لم تسجل أي إصابة عمل خلال العام. كما واستمرت الشركة بتلبية احتياجات زبائننا وتزويدهم بمنتجات عالية الجودة مؤكدة قدرتها مجدداً على الصمود في سوق يتميز بالمنافسة الشديدة.

رواصلت الشركة دورها التنموي في الأردن من خلال توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها في الأردن لإنشاء محطة لتوليد الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية في مصنع الرشادية، هذا بالإضافة إلى الجهود المتواصلة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

السادة المساهمون الكرام،

أننى على ثقة تامة أنا وأعضاء مجلس الإدارة الكرام بقدررة إدارة الشركة على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجهها لضمان تنافسيّتها في الأعوام القادمة وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والخطط الاستراتيجية الفعالة. كما وأتوجه لكم بالشكر والامتنان على ثقّكم وموازرتكم للشركة .واني لأؤكد لكم عزمنا وتصميمنا على تخطي العقبات التي مازالت تواجه الشركة باذن الله .

والشكر الموصول ايضاً إلى موظفي الشركة ممن حرصوا على تقديم أفضل أداء في العام الماضي وأمل في تحقيق أداء أفضل في الأعوام القادمة باذن الله .

وفقنا الله جميعاً ورعى الاردن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثالثاً - تلا السيد يسار زريقات ممثل ارنست اند يونج / مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانيتها عن عام 2016 وتم إقراره من قبل الهيئة العامة

رابعاً - تم فتح باب المناقشة لحسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2016 حيث تم دمج مناقشة البند الثاني والبند الرابع من جدول الأعمال وتقديم السادة المساهمين باستفساراتهم على النحو الآتي:

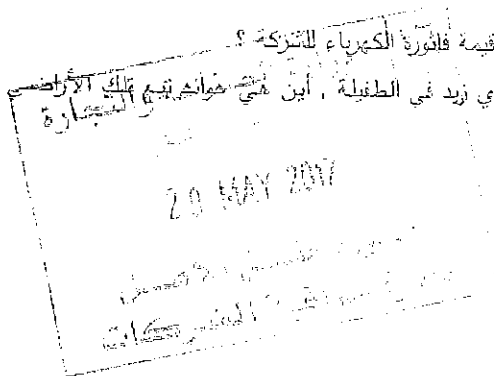
قام المساهم السيد عفيان عبد العزيز ابتداءً مندباً لشركه وتأييده لشركة لإفارج بتسمية السيد عمرو رضا رئيساً تنفيذياً للشركة كما وتقدم بالشكر لمجلس الإدارة وكافة العاملين على جهودهم المتواصلة بالحفاظ على مكانة الشركة واستمراريتها . و قد تساءل عن عدة نقاط طالبا من مجلس الإدارة توضيحها :

1. ما الغاية من تعيين المجموعة لبنك HSBC ؟

2. بعد إنشاء محطة لتوفير الطاقة من قبل الشركة تسأل عن قيمة فاتورة الكهرباء للشركة ؟

3. بعد عملية بيع أراضي الشركة بمنطقة صافوط و إسكان وادي زيد في الطفيلة ، أين هي هوانج تبيع تلك الأراضي

و أين تم استغلالها.



- ومن ثم قام السيد رئيس الجلسة بإغلاق باب النقاش وتمت المصادقة على كل من البند الثاني والبند الرابع - (بند2: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها) - (بند4: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2016 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة) حيث وافقت الهيئة العامة على هذين البندين بالإجماع .
- وفيما يخص بند مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم فقد فاز السادة شركة Deloitte بالتركية ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2017 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 والسيد مندوب مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد أيمن الشرايرة اختتام الجلسة في الساعة الثانية ظهرا.

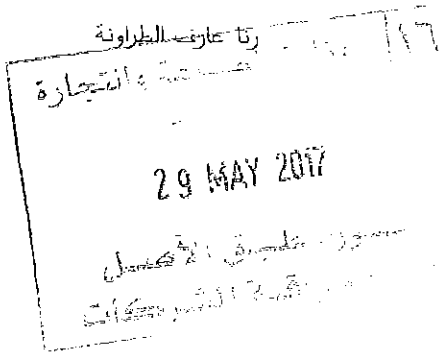
كاتبة الجلسة



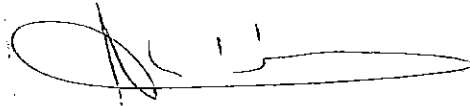
مندوب مراقب عام الشركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

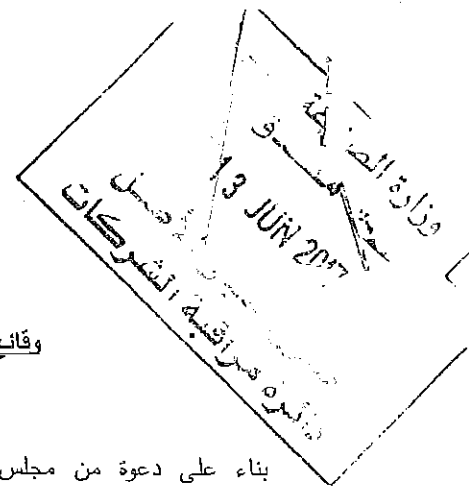




أيمن الشرايرة



احمد حشمت



وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/19

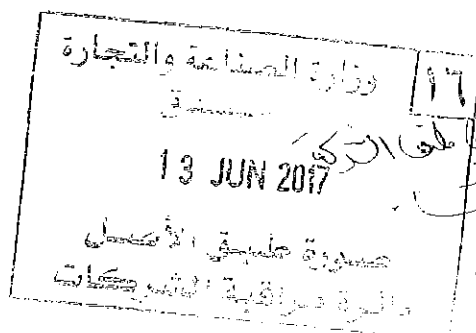
بناء على دعوة من مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة واستناداً لأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في غرفة تجارة عمان في الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد احمد حشمت/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع السيد / د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات.

وبعد ان رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسادة الحضور، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 30 مساهماً من اصل 32450 مساهماً يحملون 43,827661 سهماً أصالة و 95,579 سهماً وكالة ما مجموعه 44,023,240 سهماً أي ما يمثل (72.83 %) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً، كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور سبعة أعضاء من اصل سبعة لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ارنست اند يونج، 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 الثانية و الربع ظهراً وتعيين السيدة رنا الطراونة كاتبة للجلسة والسيد مهند المعاينة والسيد علاء الدبعي مراقبين.

ثم قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة الدعوة الموجبة للسادة المساهمين والتي اشتملت على البند التالي لبيت فيه من قبل السادة المساهمين :

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/او نقل ملكية جزء من أراضي الشركة في منطقة الفحيص وبحدود ما مساحته الأربعمائة وثلاثون دونماً لصالح مجلس بلدي الفحيص وذلك في حال تم الاتفاق فيما بين الشركة ومجلس بلدي الفحيص على مشروع إعادة تنظيم أراضي الفحيص حال صدور قرار من مجلس التنظيم الأعلى و/او الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموافقة على المخطط التنظيمي للمشروع وأحكامه وانتهاء فترة الاعتراض على القرار بحيث يصبح قراراً قطعياً غير قابل للاعتراض وذلك مقابل إعفاء الشركة من بدل عوائد مستحقة لمجلس بلدي الفحيص عن تغيير صفة الاستخدام لأراضي المشروع رأية التزامات مالية مترتبة على الشركة لصالح مجلس بلدي الفحيص منها على سبيل المثال لا الحصر أية رسوم و/او عوائد و/او اية بدلات و/او نفقات او عوائد او تجويضات وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/او إجراءات و/او ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.



بموجب دعوة من هيئة مراقبة الشركات
د. رنا الطراونة
رئيسة مجلس مراقبة الشركات
رقم مالي (٣٦٨٧٤٣)

أ
ب
ج

2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/ أو بنقل ملكية باقي أراضي الشركة في منطقة الفحيص وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد المشتري وبيع الأراضي بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.

أكدت إدارة الشركة على أمننا في الحصول على موافقة الهيئة العامة على هذه القرارات.

قام السيد عمرو رضا على سبيل الذكر وليس الحصر باسترجاع سريع لما تم انجازه منذ بداية عرض مقترح المشروع و الخطوات التي تلت ذلك حتى الوصول إلى انتظار الرد النهائي من البلدية بالموافقة بتاريخ 2017/1/18 و انه لم يردنا رد رسمي بالموافقة أو الرفض من قبل البلدية حتى تاريخه.

وأكد أن ما نسبته 21% من إجمالي الأراضي المملوكة للشركة في الفحيص سوف يتم منحها لبلدية الفحيص في حال موافقتها على إعادة التنظيم بجانب ما نسبته حوالي 17% للطرق التي تخدم المشروع و المجتمع المحلي و أن تنفيذ كافة الالتزامات تقع على عاتق المطور بعد أخذ كافة الموافقات الرسمية على تطوير وإعادة تأهيل هذه الأراضي.

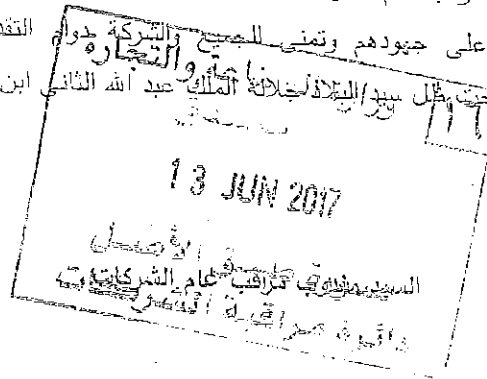
ثم طلب من الهيئة العامة الموافقة على ما تم التوصل إليه لغاية تاريخه وتفويض مجلس الاداره لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأكد انه في حال عدم موافقة بلدية الفحيص على المشروع هناك إمكانية لبيع هذه الأراضي لمستثمر وهو الذي سيتولى اخذ كافة الموافقات الرسمية اللازمة.

وأنه تم تكليف أكثر من مخمن أو مثن عقاري مرخص لتقييم أراضي الشركة للحصول على متوسط سعر لنلك الأراضي، يتم الأخذ بها عند قيام مجلس الإدارة باتخاذ قرارات البيع كما سبق تطبيق ذلك حتى تاريخه.

وتقد وافقت الهيئة العامة غير العادية على القرارات المقترحة بنصها بدون تعديل، كما أكد مندوب الضمان الاجتماعي و مندوب عام مراقب عام الشركات و بموافقة مجلس الإدارة.

وحيث انه لم توجد أية أمور أخرى، شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور على تعاونهم وأعلن السيد / د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الثالثة. كذلك شكر السيد نائب رئيس المجلس جميع العاملين على جهودهم وتمنى للصحة والرخاء للشركة طوال التقدم والاردهار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحت ظل سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.



كاتب الجلسة

رنا عارف الطراونة

د. ايمن الشرايري

نائب رئيس مجلس الإدارة

احمد حشمت