

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 الاوراق المالية  
السادة بورصة عمان  
اسم الشركة: مصانع الاسمنت الأردنية  
التاريخ: PM 06:20:22 2026-01-06  
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 2026-01-06 على 12:00 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية. وذلك في %73.50 وبنسبة حضور <https://smartagm.ae> 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 اعضاء مجلس الادارة من المسؤلية 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 اعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31-12-2025

**Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors**

الموضوع: انتخاب اعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)

Electing the following as a Board of Directors:

Name	Nationality
Essam abdul rauf salem rawabdeh	Jordanian
yousef Mahmoud ali al shamali	Jordanian
dureid mohamad abd alhameed al mahasnah	Jordanian
Omar Mohamed ali bdeer	Jordanian
Name of Company	No of Seats
المؤسسة العامة للضمان	2

انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة من السادة التالية  
اسماؤهم:-

الجنسية	الاسم
أردني	عصام عبد الرؤوف سالم الروابدة
أردني	يوسف محمود علي الشمالي
أردني	دريد محمد عبد الحميد محسنة
أردني	عمر محمد علي عثمان بدير
عدد المقاعد	اسم الشركة

الاجتماعي	2	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
<b>Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</b>		<b>الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</b>
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:-)
<p>احاطة الهيئة علما بعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناتجة عن عملية البيع من قبل الى شركتي (Financière Lafarge) شركة لافارج فيانسيير حيث اصبحت تملك (6,814,075) سهم ويمثل ONDARO Co. Ltd 11.273% من رأس مال الشركة و (23,573,339) ويمثل (39%) من رأس مال الشركة وثبتت اثر ذلك في سجلات الشركة، والافصاح عن ذلك اصوليا أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الوراق 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.</p> <p>احاطة المجلس علما بتعيين معالي السيد يوسف الشمالي- رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 24/12/2025، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً للعقد التعيين وأحكام المعاشرة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسبة، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.</p>		<p>1- احاطة الهيئة علما بعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناتجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير (Financière Lafarge) الى شركتي ONDARO Co. Ltd حيث اصبحت تملك (6,814,075) سهم ويمثل 11.273% من رأس مال الشركة و (23,573,339)، ويمثل (39%) من رأس مال الشركة وثبتت اثر ذلك في سجلات الشركة، والافصاح عن ذلك اصوليا أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الوراق 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 علما بتعيين معالي السيد يوسف الشمالي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 24/12/2025، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً للعقد التعيين وأحكام المعاشرة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسبة، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.</p>
<b>Subject: Other</b>		<b>الموضوع: آخر</b>
Other:		آخر:
<p>أ/ الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة إعادة تأهيل/ وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته وتشغيله من قبل طرف ثالث، بما يشمل إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واستدراجه العروض والتفاوض بشأنها، ورفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي اتفاقيات جوهرية لاحقة من مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال.</p> <p>7/ ب/ الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة إعادة تأهيل/ وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته وتشغيله من قبل طرف ثالث، بما يشمل إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واستدراجه العروض والتفاوض بشأنها، ورفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي اتفاقيات جوهرية لاحقة من مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال.</p> <p>7/ ت/ 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.</p> <p>7/ ث/ الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بوضع خطة تشمل واقع الحال القانوني والتنظيمي والفنى والمالي للأراضي المملوكة للشركة في منطقة الفحص وخارجها، والموافقة على استدراجه العروض والتفاوض بشأن بيع أو استثمار أو تطوير هذه الأرضي وتوقيع العقود اللازمة، وذلك بما يتوافق مع خطة إعادة التنظيم. حيث ان عدد المترشحين كان مساوياً للعدد مقاعد مجلس الادارة المكون من أحد عشر عضواً</p>		<p>7/ أ/ الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بدراسة إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته وتشغيله من قبل طرف ثالث، بما يشمل إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واستدراجه العروض والتفاوض بشأنها، ورفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي اتفاقيات جوهرية لاحقة من مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال.</p> <p>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.</p> <p>7/ ت/ الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بوضع خطة تشمل واقع الحال القانوني والتنظيمي والفنى والمالي للأراضي المملوكة للشركة في منطقة الفحص وخارجها، والموافقة على استدراجه العروض والتفاوض بشأن بيع أو استثمار أو تطوير هذه الأرضي وتوقيع العقود اللازمة، وذلك بما يتوافق مع خطة إعادة التنظيم. حيث ان عدد المترشحين كان مساوياً للعدد مقاعد مجلس الادارة المكون من أحد عشر عضواً</p>

فقد وفق على تعيين السادة المترشحين بالتزكية في مجلس الادارة للفترة القادمة وهذا ما أكدته مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المحترم، بحيث يخصص لشركة XENORIA Co. Ltd أربع مقاعد وهم معالي محمد النابلي وسعادة السيدة دارين عازوقة وسعادة السيد عبيد ياسين وسعادة السيد عامر الخوالدة مقعد واحد وهو لسعادة السيدة ONDARO Co. Ltd و لشركة 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

فقد وفق على تعيين السادة المترشحين بالتزكية في مجلس الادارة للفترة القادمة وهذا ما أكدته مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المحترم، بحيث يخصص لشركة XENORIA Co. Ltd أربع مقاعد وهم معالي محمد النابلي وسعادة السيدة دارين عازوقة وسعادة السيد عبيد 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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام.  
رئيس مجلس الادارة  
Zaid Al-Fayez  
اسم المستخدم: