

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تحية طيبة وبعد،

استنادا لاحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح للعام 2014 فيرجى العلم بان الهيئة العامة غير العادية لشركة مصانع الاسمنت الأردنية قد عقدت اجتماعها بتاريخ 2023/12/18 بحضور مساهمين يشكلون ما نسبته (72,13%) من اجمالي اسهم الشركة المكتتب بها وحضور مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات، حيث تم خلال الاجتماع التصويت على البنود المدرجة على جدول اعماله وكما يلي:

1- وافق المساهمون الحاضرون للاجتماع على ما جاء في البند الأول من جدول الاعمال والمتضمن السداد العيني لذمة ومديونية كبار الدائنين من البنوك وشركات مجموعته لافارج الواردة أسماءهم ضمن قوائم ذمم الاعسار من خلال التنازل لهم عن ملكية جزء من قطع الأراضي المملوكة للشركة في مدينة الفحيص ، وتكليف مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك على ان لا يتعارض هذا القرار مع القرار الذي سيصدر عن محكمة الاعسار بهذا الخصوص، وامتنع عن التصويت على القرار المساهمون السادة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة رام، حيث قرر رئيس الجلسة اعتماد القرار لصدوره بموافقة ما نسبته (100%) من المشاركين بالتصويت واعتباره ملزم للشركة.

2- وافق المساهمون الحاضرون للاجتماع بنسبة (100%) على ما جاء في البند الثاني من جدول الاعمال والمتضمن تفويض مجلس ادارة الشركة ببيع جزء من اصول الشركة وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة (العقارات والإراضي) وبما لا يؤثر على تحقيق غاياتها.

سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع حسب النماذج المعتمدة لديكم حال إتمام اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى احكام المادة (175/ج) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
د. جواد العناني