

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 06 كانون الثاني 2026

بناءً على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية معالي الدكتور جواد العناني، وإستناداً لأحكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول، تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية م.ع.م في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص وذلك عن طريق الوسائل الالكترونية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 06.01.2026، لبحث الامور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الإجتماع، وقد ترأس معالي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع.

افتتح معالي رئيس المجلس الإجتماع حيث رحب بالسادة المساهمين كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات فارس شاهين، وكذلك رحب رئيس الجلسة بالسادة اعضاء مجلس الادارة ومساهمي الشركة متمنيا للشركة المزيد من التقدم والنجاح، كما رحب بالسادة المحامين مكتب الجازي للمحاماة المستشار القانوني للشركة، والدكتور رفيق الدويك / المشرف على خطة اعادة التنظيم، كما رحب معاليه بعضو مجلس الادارة معالي السيد يوسف الشمالي وتمنى له النجاح والتوفيق في الشركة وبعدها طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس المجلس إعلان النصاب وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين والانتقال الى جدول الأعمال وفقاً لما ورد بالدعوات المرسلة للسادة المساهمين.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة تعيين المحامي الاستاذ مهيب حداد – محامي في الشركة كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدة رزان ثيودوري- مديرة الدائرة القانونية والامتثال، والسيدة رونزا المرافي- مديرة المحاسبة مراقبين على الاجتماع، وشركة لومي ميدل ايست كشركة موكلة بعملية الجمع و الفرز الالكتروني على الاصوات عند التصويت على بنود جدول اعمال الاجتماع، ثم طلب من كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين، حيث أشار الى أنه بلغ عدد المساهمين الحاضرين للإجتماع 16 مساهم وهم يملكون أصالة وإنابة ووكالة 44,426,513 سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال شركة مصانع الإسمنت الأردنية والبالغ 60,444,460 سهم أي ما نسبة 73.50%، كما حضر الإجتماع 8 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً. كما حضر السادة المحامين مكتب الجازي للمحاماة المستشار القانوني للشركة وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة ايرنست اند يونغ من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة حسب أحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني للإجتماع وتقرر الانتقال الى بنود جدول أعمال الاجتماع، وعلى النحو التالي:

**البند الأول: المصادقة على عملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والنتيجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير اس اي اس (Financière Lafarge S.A.S) الى شركتي XENORIA Co. Ltd والتي أصبحت تملك (23,573,339) سهم مما يمثل (39%) وشركة ONDARO Co. Ltd حيث أصبحت تملك (6,814,075) سهم مما يمثل 11.273% من رأس مال الشركة. وتثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة، والافصاح عن ذلك اصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية.**

حيث طلب معالي رئيس مجلس الادارة اظهار شهادة تسجيل الشركتين وقد تحقق من صحة نقل ملكية الاسهم وبعد إطلاع المساهمين عليها. أحيطت الهيئة العامة علماً بالعملية. وتم تثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة،

والإفصاح عن ذلك أصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية.

**البند الثاني:** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، والموافقة على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال فترة إدارتهم، وفقاً لأحكام القانون.

تم إفساح المجال للهيئة العامة للتصويت على البند الثاني من جدول الاجتماع وظهرت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة 99.9997% من المساهمين الحاضرين على هذا البند في الاجتماع وغير موافق بنسبة 0.0003%. وعليه تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، والموافقة على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال فترة إدارتهم عن عام 2025، وفقاً لأحكام القانون..

**البند الثالث:** قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب عضو مجلس إدارة خلفاً له.

طلب معالي رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات تصويب هذا البند وذلك بإضافة عبارة "المصادقة على" لمقدمة هذا البند وبذات الوقت حذف عبارة " وانتخاب عضو مجلس إدارة خلفاً له " كون القرار قد اتخذ في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22.12.2025. وبعد موافقة مندوب عطوفة مراقب الشركات على طلب معالي رئيس الجلسة وحيث لم يرد أي اعتراض و/أو استفسار من الهيئة العامة، فقد تقرر إفساح المجال للهيئة العامة للتصويت على البند الثالث بعد التعديل من جدول الأعمال، حيث ظهرت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة 69.9080% من المساهمين الحاضرين على هذا البند في الاجتماع وغير موافق بنسبة 30.0920%. وعليه، تقرر المصادقة على استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21.12.2025 والمصادقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة معالي السيد يوسف محمود الشمالي خلفاً له اعتباراً من تاريخ 22.12.2025.

**البند الرابع:** المصادقة على تعيين معالي السيد يوسف الشمالي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2025/12/24، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة.

طلب معالي رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تصويب هذا البند وذلك بالغاء عبارة "المصادقة على" من مقدمة هذا البند كون القرار اتخذ في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22.12.2025. وبعد موافقة مندوب عطوفة مراقب الشركات على طلب معالي رئيس الجلسة، وحيث لم يرد أي اعتراض و/أو استفسار من الهيئة العامة، فقد بين معالي الرئيس بان الغاية من ادراجه في اجتماع الهيئة العامة العادي هو لاحاطة الهيئة العامة علماً بتعيين معالي السيد يوسف الشمالي رئيساً تنفيذياً لشركة مصانع الاسمنت الاردنية اعتباراً من تاريخ 24.12.2025.

**البند الخامس:** انتخاب مجلس إدارة لشركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة، وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وبما في ذلك اعتماد التزكية إن وجدت أو الانتخاب بالاقتراع السري حسب الأصول.

أشار معالي رئيس الجلسة الدكتور جواد العناني إلى انه وعطفاً على عملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والنتيجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير (Financière Lafarge)، فإنه يعلن إستقالة أعضاء مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة من تاريخ



2026/01/06 وأنه يتوجب على الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد. وبين معالي الدكتور جواد العناني بأنه استلم طلبات الترشح من قبل المساهمين في الشركة والذين تقدموا بطلباتهم حسب الأصول وضمن المدة القانونية، وبين بأنه اطلع عليها وأكد أنها مستوفية للشروط القانونية المطلوبة بشكل أصولي، وأنها مطابقة لأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والتشريعات والتعليمات الصادرة بموجبه. وبين معالي الدكتور جواد العناني بأنه سوف يترأس هذه الجلسة حتى نهايتها وذلك تماشياً مع احكام القانون والتشريعات المعمول بها.

وبعد اطلاع المساهمين على طلبات الترشح وعلى اسماء المترشحين لمجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية ذات المسؤولية المحدودة، وحيث ان عدد المترشحين مساوياً لعدد مقاعد مجلس الادارة المكون من أحد عشر عضواً، فقد وُفقَ على تعيين السادة المترشحين بالتركية في مجلس الادارة للفترة القادمة، بحيث يخصص لشركة XENORIA Co. Ltd أربع مقاعد وهم معالي محمد النابلسي وسعادة السيدة دارين أزوقه 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

**البند السادس: 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.**

وبعد إفصاح المجال للهيئة العامة للتصويت على البند السادس من جدول الاجتماع فقد ظهرت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة 99.9997% من المساهمين الحاضرين على هذا البند في الاجتماع وغير موافق بنسبة 0.0003%. وعليه فقد تقرر الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحيات الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.

#### **البند السابع: أي أمور أخرى**

أوضح معالي الرئيس الدكتور جواد العناني بأنه لمناقشة أية أمور أخرى فإنني أفصح المجال للسادة الهيئة العامة لإبداء أية أمور يرغبون بمناقشتها.

وحيث انضم للاجتماع السادة ممثلي شركة ONDARO Co. Ltd وشركة XENORIA Co. Ltd وبعد الترحيب بهم، فقد أوضح معالي السيد محمد النابلسي ممثل شركة XENORIA Co. Ltd الى دور الشريك الجديد في رفع سوية الشركة وأهميته للخروج من الاعسار خلال المرحلة المقبلة، مبيناً الى ان ممثلو الشركات المالكة الجديدة قاموا بدراسة الوضع العام للشركة من الناحية الإدارية والمالية وتبين لديهم ضرورة تنفيذ بعض المقترحات خلال الفترة القادمة لتشمل ما يلي:

7- 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.

وهنا أفسح المجال للسادة الاعضاء للتصويت ابتداءً على مناقشة البند السابع أية أمور أخرى، وعليه فتح باب التصويت وحيث ظهرت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة 70.2913% من المساهمين الحاضرين على هذا البند في الاجتماع وغير موافق بنسبة 29.7087%. وعليه وبعد موافقة الهيئة العامة فقد تقرر عرض البنود المتفرعة عن البند السابع للتصويت حسب الاصول وطلب من السادة شركة LUMI عرض تلك البنود حسب الاصول وفتح باب التصويت عليها.

وحيث عرضت تلك البنود على الهيئة العامة وبعد قيام كاتب الجلسة بتلاوتها على السادة المساهمين والتصويت على كل بند بشكل مستقل وحسب الاصول من قبل الهيئة العامة فقد ظهرت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة 70.2931% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع وغير موافق بنسبة 29.7069% على البند 7-أ، وموافق ما نسبته 70.2925% وغير موافق ما نسبته 29.7075% على البند 7-ب وموافق ما نسبته 70.2925% وغير موافق ما نسبته 29.7075% على البند 7-ت وعليه تكون الهيئة العامة وافقت على تلك البنود حسب الاصول.

وحيث لم يبق اية بنود ترغب الهيئة العامة بمناقشتها فقد بين معالي الدكتور جواد العناني بانه بذلك يكون قد قدم دوره كرئيس لمجلس الادارة بالتعاون مع اعضاء المجلس الكريم طوال فترة توليه لرئاسة المجلس عن الفترة السابقة، وبالشكل الذي كان يمليه عليه ضميره، ووفقاً لاحكام القانون وتعليمات الحوكمة المعمول بها وبما يصب في مصلحة هذه الشركة. وتمنى لمجلس الإدارة المنتخب في هذه الجلسة كل التوفيق في ادارة هذه الشركة.

كما تقدم معالي الدكتور جواد العناني ومعالي الرئيس التنفيذي يوسف الشمالي والسادة اعضاء المجلس المنتخبين بجزيل الشكر للسادة المساهمين لتقنتهم ولحضور هذا الاجتماع، كما تقدموا بالشكر الى جميع الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

أعلن معالي رئيس المجلس السيد الدكتور جواد العناني عن إختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله حفظهم الله ورعاهم.

وفي الختام بين معالي رئيس الجلسة الدكتور جواد العناني أن إجتماع الهيئة العامة والقرارات المتخذة فيه وجميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور والتصويت جاءت متوافقة وأحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

مندوب عطفة مراقب الشركات

السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة

المحامي مهيب حداد

رئيس الجلسة

معالي الدكتور جواد العناني

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 08-01-2026

بموجب وصل الكسروني 59427214 of 4Page