

«شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية»

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2026

حضرات المساهمين الكرام،

عملاً بأحكام المواد (175 و 172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2026 والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2026/06/21 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، للنظر في الأمور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

- 1- الموافقة على التنازل وبيع كامل حصص الشركة في شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة إلى شركة اسمنت العربية البحرين القابضة والبالغ عددها (6,245,246) ستة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وستة وأربعون سهم بالقيمة الاسمية.
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، بإتمام جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار وتوقيع الاتفاقيات و/او مذكرات التفاهم مع الأطراف ذات العلاقة، وإصدار الإفصاح اللازمة بهذا الخصوص.
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوض أي منهما خطياً، بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأصول القانونية والتشريعات النافذة.

ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات:-

يمكن حضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/92617411430> أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع القسيمة المرفقة او توكيل غير المساهمين بوكالة عدلية وعلى أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني info@kingdomconcrete.jo وذلك قبل التاريخ المقرر للاجتماع المذكور أعلاه.

ويحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال الأسئلة والاستفسارات الى البريد الإلكتروني info@kingdomconcrete.jo ليصار الى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع العلم بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه . كما ويمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

www.kingdomconcrete.jo



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

باسم جميل المعشر