

Northern Cement Co.

CCO
Z

شركة إسمنت الشمالية

Assembly Decision - NCCO - 23/5/2012 الرقم : 2012/ع.م/30
التاريخ : 2012/5/21

للمراجع
السادة
الآنسة
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

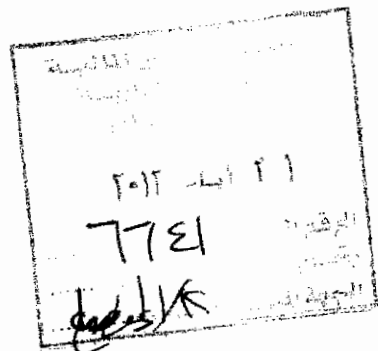
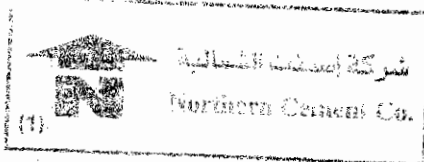
تحية طيبة وبعد،

بناء على طلبكم بتوفير نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا إسمنت الشمالية م.ع.م. والذي تم عقده مؤخراً بتاريخ 2012/4/25 وتمت مصادقته من السادة دائرة مراقبة الشركات /وزارة الصناعة والتجارة، نرفق لكم كتاب المحضر مع المصادقة عليه لتوثيقها في ملفاتكم حسب الاصول.

وتفضلوا في قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المدير العام

باسم ظبيان



• نسخة الملف.



محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمال المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2012/04/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة في مقر الشركة في الموقر /مقابل مدينة الملك عبدالله الثاني للتدريب في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/04/25 بنسبة حضور بلغت (99.19%) وبحضور مندوب دائرة مراقبة الشركات السيد معاوية الطراونة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 2978/1/464/1 ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة (ريم الاعرج) المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات السيد وليد حمدان وترأس الاجتماع الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد باسم جويد ظبيان كاتباً للجلسة والاستاذ المحامي ايمن ابو الحمص والسيدة منال البوابة مراقبين لفرز الاصوات .

وبعد ان اعلن السيد معاوية الطراونة مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وبحضور ما نسبته 99.19% تمت مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية فيها بالاجماع :-

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق واقراره .
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2011 والخطة المستقبلية لها وتم اقرارها بالاجماع .
3. تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها واطرافها المالية والموافقة عليه بالاجماع .
4. تمت مناقشة ميزانية الشركة للعام المالي 2011 وحساب أرباحها وخسائرها وتدقيقاتها النقدية وتنسيب وتوصية مجلس الادارة للهيئة العامة العادية بتوزيع مبلغ (9.900.000 تسعة ملايين وتسعمائة الف دينار أردني) من الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقاً لاحكام القانون وتمت المصادقة عليها بالاجماع على ميزانية الشركة للعام 2011 وتنسيب مجلس الادارة بتوزيع الارباح .



5. قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في حدود الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها وبحدود القانون .
6. تم انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .
7. لم تطرح اية امور اخرى

وعلى هذا أنتهى الاجتماع في نفس اليوم وتاريخه

مندوب مراقب الشركات

الرئيس

الكتاب