



القائمة الذهبية للمساهمين
Golden List Jordan Owners

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

الرقم : 100 / م / ع / 2016

التاريخ : 11 / 04 / 2016

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل : ١٨٢٤

رقم الملف : ٤٤٤٤

الجهة المختصة : إدارة المراجعة والمراجعة

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2016/4/10

لقرار البيانات المالية للعام 2015

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة قد عقدت اجتماعاً عاماً للشركة يوم الأحد الموافق 2016/04/10 بنسبة حضور (99.643 %) وقد تم مناقشة وإقرار النقاط التالية:-

- إقرار وبالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2015 والخطة المستقبلية.
- الموافقة وبالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها المالية .

- المصادقة والموافقة على ميزانية الشركة للعام المالي 2015 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وتنسب وتوصية مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية بتوزيع الأرباح وتمت المصادقة بالإجماع على ميزانية الشركة للعام 2015 وتمت الموافقة على توزيع مبلغ (13,750,000) ثلاثة عشر مليون وسبع مائة وخمسون ألف دينار أردني) كأرباح على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب مجلس الإدارة وتمت المصادقة على الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقاً لأحكام القانون .

شركة إسمنت الشمالية م.ع.م
Northern Cement Co.
قسم المساهمين

Head Office : Muwaqer - P.O.Box: 961186 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5660777 - Fax: +962 79 9696620
Mob.: +962 79 9650777

Web.: www.njcco.net
e-mail: info@njcco.net
Amman - Jordan

للمراسلة : ص.ب. ٩٦١١٨٦ عمان ١١١٩٦
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٦٦٠٧٧٧ - فاكس : +٩٦٢ ٧٩ ٩٦٩٦٦٢٠
خلوي : +٩٦٢ ٧٩ ٩٦٥٠٧٧٧



القائمة الذهبية لمساهمي
Golden List Jordan Owners



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

(2)

- قررت الهيئة العامة وبالإجماع إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود الأمور التي
تمكنت الهيئة العامة من معرفتها .

- انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820)
محققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مخسة بورصة عمان
مخسة مركز لينداغ الأورق المالية

Head Office : Muwaqar - P.O.Box: 981186 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5650777 - Fax: +962 79 6696620
Mob.: +962 79 9850777

Web.: www.njcco.net
e-mail: info@njcco.net
Amman - Jordan

الهيئة العامة للمساهمين - عمان 11196
+962 79 6696620 - فاكس
+962 79 9850777 - هاتف