



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

الرقم : 160/م/ع/2017

التاريخ : 12 / 12 / 2017

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع : تغيير ممثل عضو مجلس الادارة (شركة عبر الشمال للأسمنت ومواد البناء)

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأنه وردنا كتاب من شركة عبر الشمال للأسمنت ومواد البناء تفيد بأنها قررت استبدال ممثلها في مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة /المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بتسمية السيد/محمد بن سليم طريس الصاعدي كممثل لها بدلا من السيد /سلطان سلمان سليم الصاعدي اعتبارا من تاريخ 2017/12/01 م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

نرفق لكم :-

- صورة عن جواز سفر/ السيد محمد بن سليم طريس الصاعدي
- صورة عن شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات والتي توضح تغيير الممثل اعلاه .

المدير العام
سلیمان نجیم ملخص

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ كانون الأول ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 5740
رقم الملف: 41224
الجهة المختصة: 2119/611

نسخة بورصة عمان
نسخة مركز يداع الاوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/ 86400/464/1

التاريخ: 2017/12/03

الموافق:

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200112277)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (اسمنت الشمالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (464) بتاريخ 2010/07/01 برأس مال مصرح به (55000000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (55000000) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2014/04/02 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سليمان بن سليم الحربي
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها راند بن ابراهيم المديهم
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها فارس عيد القطارنه
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سعود بن سعد العريفي
شركة الحزم لتجارة الاسمنت ومشتقاته ويمثلها محمد بن فايز الدرج
شركة شمال الخليج لتجارة الاسمنت ومواد البناء المحدودة ويمثلها باسم جويد ظبيان اعتبارا من 2015/01/01
شركة عبر الشمال للاسمنت ومواد البناء ويمثلها محمد بن سليم طريس الصاعدي اعتبارا من 2017/12/01

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2014/04/03 انتخاب :
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سليمان بن سليم الحربي / رئيس مجلس ادارة
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها فارس عيد القطارنه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/07/25 قد قرر ما يلي :
قرر مجلس الادارة تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالي :-

- الامور الادارية والقضائية والقانونية : الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و /او منفردين

- الامور المالية :-

1. التوقيع لغاية (خمسون الف دينار اردني) الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة والمهندس سعود العريفي مجتمعين و/او منفردين

2. المبالغ التي تزيد عن (خمسون الف دينار اردني) الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة منفردا .
يكون عضوي مجلس الادارة الشيخ سليمان بن سليم الحربي والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و/او منفردين مفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى دائرة الاراضي والمساحة ودوائر التسجيل على عقود شراء الاراضي والعقارات للشركة مهما بلغت قيمتها .
تفويض عضو مجلس الادارة /السيد باسم جويد بدر الدين ظبيان منفردا" على ما يلي :-

1. التوقيع نيابة عن الشركة عن الامور الادارية والقضائية والقانونية او من يفوضه خطيا" من المحامين .
2. التوقيع نيابة عن الشركة في الامور المالية لغاية مبلغ (عشرة الاف دينار اردني) باستثناء شيكات الضرائب والكهرباء وشراء الكلنكر فهو مفوض مهما كانت قيمتها .

3. تفويض السيد باسم جويد بدر الدين ظبيان في كافة اجراءات التحويل الالكتروني والدفع الالكتروني لدى كافة البنوك الاردنية ولصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

4. التوقيع على معاملات افراز الاراضي وتوحيدها وضمها وقسمتها امام دائرة الاراضي والمساحة مهما كانت قيمتها وكذلك التوقيع على عقود ايجار الاراضي والمقالع الخاصة بعمل الشركة .

* تفويض السيد سليمان نعيم ملخص /المدير العام بالتوقيع عن الشركة منفردا" في الامور الادارية .
* تفويض الاستاذ المحامي أيمن محمد أحمد أبو الحمص بالتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات وتسجيلها باسم الشركة والتوقيع على



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 86400/464/1

التاريخ: 2017/12/03

العقود والوثائق الخاصة لدى كاتب العدل ودوائر ترخيص السائقين والمركبات ودوائر السير والمناطق الحرة .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 434617

معد الشهادة: جازية ابو جوع

مصدر الشهادة: الحيازي مكتب الاصدار : عمان (01:23:08)

مراقب عام الشركات
رمزي نزّه



علي الشطرات