

شركة إسمت الشمالية
Northern Cement Co.

الرقم : 40/م ع/2019
التاريخ : 2019/07/04

لدرء مصالح
النوعية عمان
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

السيد عثمان
السيد عثمان

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى كتابكم رقم 19/01/12/1819 تاريخ 01/07/2019 والذي تم استلامه مساء يوم الاثنين تاريخ 02/07/2019 وردنا على استفساركم واعلامكم بموعد اجتماع مجلس الادارة والذي قرر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

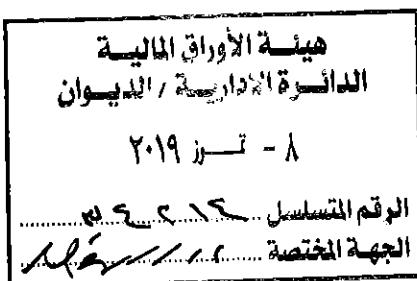
يرجى التكرم بالعلم بان الغايات التي تم اضافتها بموجب قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 14/04/2019 والمتخذ بها قرار مجلس الادارة بتاريخ 24/02/2019 هي نفس الغايات موضوع افصاحنا بتاريخ 16/01/2018 والمتعلق بتأسيس شركة النجوم البيضاء لاستثمارات التعدين والمملوكة بالكامل لشركة اسمت الشمالية وبنفس الغايات التي تم اضافتها الى غايات شركة اسمت الشمالية فاعتقدنا وبحسن نية بأنه لا داعي للافصاح لعدم اضافة اي غايات جديدة لعمل الشركة ولا يؤثر على سعر الورقة المالية العائدة لشركة اسمت الشمالية باي حال من الاحوال .

علماً باننا قمنا بارسال الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير عادي الى هيتكم المؤقرة متضمنه جدول أعمال الاجتماع ونشر الدعوة في الصحف الرسمية والإذاعة والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ملتزمين بتوزيع الدعوات ونشرها وحسب الفترات القانونية .

وعليه نقدم الاعتذار الخطي لهيتكم المؤقرة عن السهو غير المقصود اعتقاداً من شركتنا بان ارسال ونشر الدعوة يحقق الغرض المطلوب مؤكدين على التزام شركتنا بتطبيق قواعد الافصاح والشفافية والافصاح عن اية معلومات او تغيرات تخص شركتنا .

وتفضيلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ستيفان ملحس



نسخة / المستشار القانوني
نسخة / المالك