



٢٠١٩

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

الرقم : 40/م/ع/2019

التاريخ : 2019/07/04

للمصالح

بإدارة

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى كتابكم رقم 19/01819/1/12 تاريخ 2019/07/01 والذي تم استلامه مساء يوم الاثنين تاريخ 2019/07/02 وردا" 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 2019/04/14 والمتخذ بها قرار مجلس الادارة بتاريخ 2019/02/24 هي نفس الغايات موضوع افصاحنا بتاريخ 2018/01/16 والمتعلق بتأسيس شركة النجوم البيضاء لاستثمارات التعدين والمملوكة بالكامل لشركة اسمنت الشمالية وبنفس الغايات التي تم اضافتها الى غايات شركة اسمنت الشمالية فاعتقدنا وبحسن نية بانه لا داعي للافصاح لعدم اضافة اي غايات جديدة لعمل الشركة ولا يؤثر على سعر الورقة المالية العائدة لشركة اسمنت الشمالية باي حال من الاحوال.

علما" باننا قمنا بارسال الدعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي الى هيئتك الموقرة متضمنه جدول أعمال الاجتماع ونشر الدعوة في الصحف الرسمية والاذاعة والموقع الالكتروني الخاص بالشركة ملتزمين بتوزيع الدعوات ونشرها وحسب الفترات القانونية . وعليه نقدم الاعتذار الخطي لهيئتك الموقرة عن السهو غير المقصود اعتقادا" من شركتنا بان ارسال ونشر الدعوة يحقق الغرض المطلوب مؤكداين على التزام شركتنا بتطبيق قواعد الافصاح والشفافية والافصاح عن اية معلومات او تغيرات تخص شركتنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
سليمان ملحس

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٨ - تموز ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٩٤٤١٦
الجهة المختصة

نسخة/ المستشار القانوني
نسخة/ الملف