

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

للمراجع
م. بورصة عمان
م. البورصة
البنية

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Date: 17/06/2020 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين التاريخ: 17/06/2020 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Board of Directors of (NORTHERN CEMENT CO.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (12 pm O'Clock) ,2020/06/29	يسر مجلس ادارة (شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/6/2 بموجب امر الدفاع رقم (5) وذلك حسب نموذج الدعوة المرفقة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الموضح بالدعوة
Kindly accept our highly appreciation and respect NORTHERN CEMENT CO. General Manager's Suleiman Malhas	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة اسمنت الشمالية م.ع.م المدير العام سليمان ملحس

شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول اعمالها

عدد الاسهم :

حضره المساهم /

رقم المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً" بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتسوين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتة على انعقاد الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 2020/6/2.

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة (الثانية عشر ظهرا) من صباح يوم الاثنين الموافق 29 / 6 / 2020 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تطبيق (ZOOM)

وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال وكما يلي :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2019 والخطة المستقبلية لها وقرارها.
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية 2019.
4. مناقشة ميزانية الشركة للعام المالي 2019 وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة والمصادقة على الميزانية والتنسيب والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع مبلغ (3,025,000) ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون ألف دينار اردني) أي ما نسبته (5.5 %) من راس المال على المساهمين في الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
7. أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :-

اولاً :- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني shareholders@nicco.net



شركة اسمنت الشمالية



Northern Cement Company

Jordan - الأردن

ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة يقوم برفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردنيين

- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة يقوم برفاق التمثيل
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيتم ارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال بريد الكتروني الى

shareholders@njcco.net

ليتم الرد عليها علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/25069/91) تاريخ 2020/4/9

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني

<https://zoom.us/j/227459631?pwd=Vmjvblh4n21mbHh5nwlswwgxmwfmzz09>

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.njcco.net) والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور او ارسال

التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني shareholders@njcco.net

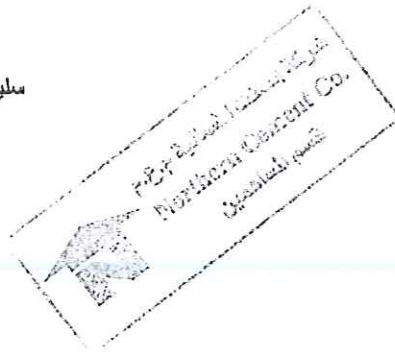
كما اننا سنقوم بتزويدكم بـ (Meeting ID & Password)

على الموقع الالكتروني للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سليمان بن سليم الحربي



الجمعية العامة للشركة المحدودة
تتضمن في جدول الأعمال
التي هي من اختصاص الجمعية العامة للشركة المحدودة



95
والتسليم
عاما من الوصاية الهاشمية على المقدسات.

الأربعاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 حزيران 2020 م
WEDNESDAY 17 JUNE 2020

انات

رئيس مجلس الإدارة

Eligibl

For ar
than 3



دعوة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

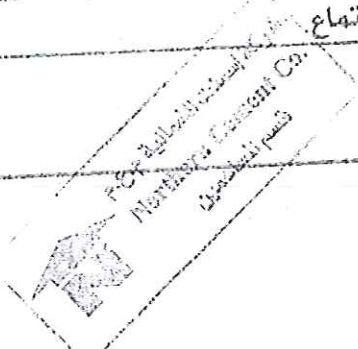
يتشرف مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (السنوي) المزمع عقده في تمام
الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ بواسطة الاتصال
المركبي والالكتروني تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط الالكتروني

<https://zoom.us/j/7227459631?pwd=VnJybnh4N21mbH5nNWlswwgxmwfmzZ09>

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.njcco.net والمتضمن
اجراءات الدخول للنظام الآلي، واجراءات والية الاجتماع وتسجيل الحضور أو ارسال
التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني shareholders@njcco.net
وذلك للنظر في جدول الاعمال والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة
الشركات ويجب ان ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الالكتروني أعلاه
قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
سليمان بن سليم الحريبي



بارية
في



دعوة الى السادة المساهمين
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس إدارة شركة إسمنت الشمايلية
المساهمة العامة المحدودة

بدمو لكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (السنوي) المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ بواسطة الاتصال بالبريد الإلكتروني (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/j/7227459631>pwd=VmJvblh4N21mbH5lbnR5bmZmZm09

التشاور على الموقع الإلكتروني للشركة www.njcco.net ، وتتضمن
المعاملات المتضمنة للنظام المالي ، وأجزاء ذات الصلة الاجتماعية وتسجيل المصور أو إرسال
التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني shareholders@njcco.net
وذلك للنظر في جدول الأعمال والمتنوع على الموقع الإلكتروني للشركة والقررة مرفوعة
الشركات ويجب أن ترسل قسائم التوكيل (أو التوقيض على البريد الإلكتروني اعلام
قبل التاريخ المحدد للاجتماع

سلیمان بن سلیمه الحمیری
رئیس مجلس الاداره



اعلان

إلى مساهمي شركة للتأمين مع م

الحضوة، احتفاء الهيئة العامة بشير العادي والعادي

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

والإلكترونية من خلال الرابط الإلكتروني.

www.DeltaIns.com

(admin@delta-ins.com)

[illegible]

غسان فقل
رئيس مجلس الإدارة

1997

7-28-20
Northern Cement Co.
Grand Rapids

الطريق إلى السعادة قساضي شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة

لایق

3
3
3