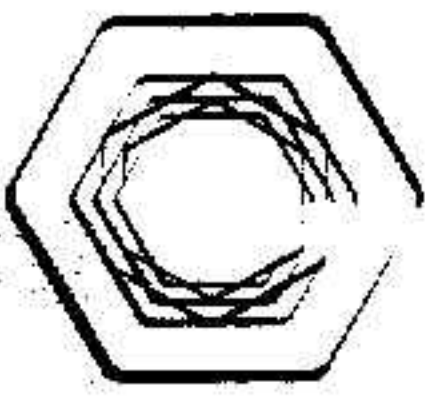




القائمة الذهبية الجمرك الأردنية
Golden List Jordan customs

للمصنع
- الجور
- الان
- الجور



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
٢٠١٤ نيسان
3862
الرقم التسلسلي
1/12 افضاح
الجهة المختصة

الرقم : 09 / م / ع / 2014
التاريخ : 03 / 04 / 2014

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

2013

تحت طية

إشارة الى الموضوع أعلاه يوجب التكرم بالعلم بأن الشركة قد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 2014/04/02 بنسبة حضور (99.7 %) وقد تم مناقشة وقرار النقاط التالية:-

- اقرار وبالأجماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2013 والخطة المستقبلية.
- الموافقة وبالأجماع على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها المالية .
- المصادقة والموافقة على ميزانية الشركة للعام المالي 2013 وحسابات ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وتنسب وتوصية مجلس الادارة للهيئة العامة العادية بتنفيذ الارباح و تمت المصادقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام 2013 وتمت الموافقة على مبلغ (5,448,701 خمسة ملايين واربعمائة وثمانية واربعون الفا" وسبعمائة وواحد مائة واربون) من الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب مجلس الادارة وتمت المصادقة على الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقا لاحكام القانون .

- قررت الهيئة العامة وبالأجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في حدود الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها .
- انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820) مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .



القائمة الذهبية الجمركية
Golden List Jordan customs



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

(2)

- بناء على اقتراح مساهمين يحملون ما نسبته (99.7 %) من أسهم الشركة وافقت الهيئة العامة على مناقشة موضوع استقالة مجلس الإدارة في هذا الاجتماع وانتخاب مجلس إدارة للشركة للسنوات الأربع القادمة علما بان المدة الباقية للمجلس تنتهي في 2014/08/29 وذلك توفيراً للوقت والنفقات ، وتم بالاجماع إعادة انتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات والمكون من سبع أعضاء على النحو التالي :-

- شركة اسمنت المنطقة الشمالية
- شركة الحزم لتجارة الاسمنت
- شركة شمال الخليج
- شركة حبر الشمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

باسم جويد ظبيان



* نسخة بورصة عمان
* نسخة مركز إيداع الأوراق المالية