



الهيئة العامة للغمرات الأردنية
Golden List Jordan Customs



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.



مذكرة
السادة: الهيئة العامة للغمرات الأردنية
الهيئة العامة للغمرات الأردنية
٠٧ - نيسان ٢٠١٥
الرقم: ١٥/١٤
الرقم: ١٢٢٤
الجهة المختصة: الهيئة العامة للغمرات الأردنية

الرقم: 50 / م / ع / 2015
التاريخ: 2015/04/07

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي 2014

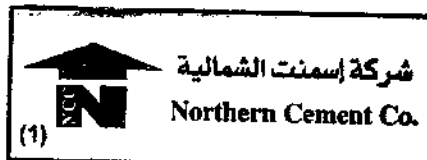
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الاثنين الموافق 2015/04/06 بنسبة حضور (99.4 %) وقد تم مناقشة وإقرار النقاط التالية:-

- إقرار وبالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2014 والخطة المستقبلية.
- الموافقة وبالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها المالية.

- المصادقة والموافقة على ميزانية الشركة للعام المالي 2014 وحساب أرباحها وخسائرهما وتدفعاتها النقدية وتنسيب وتوصية مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح 2014 وتمت الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ (16,500,000 ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني) أي ما نسبته (30 %) من رأس مال الشركة على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب مجلس الإدارة وتمت المصادقة على الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقاً لأحكام القانون .

- قررت الهيئة العامة وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها .



Head Office: Muwaqer - P.O.Box: 961186 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5650777 - Fax: +962 79 6696620
Mob.: +962 79 9650777

www.njcco.net
E-mail: info@njcco.com
Amman - Jordan

المركز الرئيسي، الموقر - ص.ب. ٩٦١١٨٦ عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٥٠٧٧٧ - فاكس: +٩٦٢ ٧٩ ٦٦٩٦٦٢٠
خلوي: +٩٦٢ ٧٩ ٩٦٥٠٧٧٧



القائمة الذهبية للجمرك الأردنية
Golden List Jordan customs



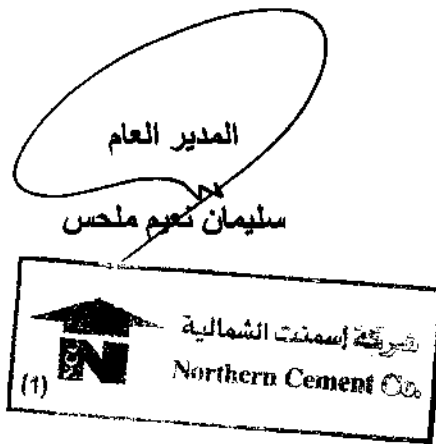
شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.



(2)

- انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820)
مدققاً" لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



*نسخة بورصة عمان
*نسخة مركز ليداع الاوراق المالية