



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2021/04/14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الاربعاء الموافق 2021/04/14 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" من خلال الرابط الالكتروني

<https://nrc-sa.zoom.us/j/93074629721?pwd=b0EyTVBJOSTKZ1dqelZWFMNLMHlwUT09>

من خلال تطبيق (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة (54766683 سهم) واسهم بالوكالة (0 سهم) اي ما مجموعه (54766683 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور (99.57 %) وبحضور مندوب دائرة مراقبة الشركات الاستاذ رولا الفيومي ومدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات الدكتور ريم الاعرج مدقق مجاز رقم (820) وترأس الاجتماع الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد المحامي ايمن ابو الحمص كاتباً للجلسة والسيدة منال البوابة والسيد علي الدباس مراقبين لفرز الاصوات .

وبعد ان اعلن رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة قانونية الجلسة تمت مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية فيها بالاجماع :-

1. تم التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2020/06/29 واقراره بالاجماع .

2. تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2020 والخطة المستقبلية لها وتم اقرارها بالاجماع .

3. تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2020/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .



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

Web.: www.njcco.net
e-mail: info@njcco.net
Amman - Jordan

المقر الرئيسي : الزعفران - ص.ب : ٩٦١١٨٦ عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف : ٩٦٢ ٦٥١٥ ٧٧٧ - فاكس : ٩٦٢ ٧٩ ٦٦٩٦٦٢٠
خلوي : ٩٦٢ ٧٩ ٩٦٥٠٧٧٧

246



(2)

4. تم التصويت على ميزانية الشركة للعام المالي 2020 وحساب أرباحها وخسائرها وتدقيقاتها النقدية وتمت المصادقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام 2020 .

وكذلك الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية مبلغ

(5,183,184 خمسة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون الف ومائة واربعة وثمانون دينار اردني) أي ما نسبته (9.4%) من راس المال على المساهمين في الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

5. قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها وبحدود القانون .

7. تم انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820) مدققا" لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .

8. لم تطرح اية امور اخرى .

يصادق رئيس الجلسه والكاتب على صحة الوقائع الواردة في المحضر وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

وعلى هذا انتهى الاجتماع فى نفس اليوم وتاريخه،،،،،

مراقب عام الشركات

الاستاذ رولا الفيومي

رئيس الجلسة

الشيخ سليمان بن سليم الحربي

كاتب الجلسة

الاستاذ أيمن ابو الحمص

شركة الإسمنت الشمالية
Northern Cement Co.



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اسمنت الشمالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2021/04/14

يؤكد رئيس هيئة المديرين بان اجتماع الهيئة العامة العادي المذكور أعلاه متفق وأحكام القانون من حيث اجراءات التبليغ والنصاب القانوني والدعوات وكشف الحضور وتحت طائلة المسؤولية اذا تبين خلاف ذلك .

رئيس مجلس الادارة


سليمان بن سليم الحربي



• نسخة : الملف.


العماد العام



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

تعهد

أنا الموقع ادناه سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة في شركة اسمنت الشمالية م.ع.م
أتعهد بحفظ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي تاريخ 2021/04/14 الاصلي ومرفقاته موقع
حسب الاصول وتزويد الدائرة به في حال طلبه .

رئيس مجلس الادارة


سليمان بن سليم الحربي



• نسخة : الملف.

