

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2022/3/29

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" من خلال الرابط الالكتروني

<https://nrc-sa.zoom.us/j/93074629721?pwd=b0EyTVBJOStKZ1dqelZWfNLMHlwUT09>

من خلال تطبيق (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة (54,766,683 سهم) واسهم بالوكالة (0 سهم) اي ما مجموعه (54,766,683 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور 99.399 %) وبحضور مندوب دائرة مراقبة الشركات الاستاذ زيد المعمر ومدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات الدكتور ريم الاعرج مدقق مجاز رقم (820) وترأس الاجتماع معالي فارس عيد القطارنة نائب رئيس مجلس الادارة بسبب تغيب رئيس المجلس لظروف خاصة بالعمل في المملكة العربية السعودية 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 2021/04/14 واقراره بالاجماع .
2. تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2021 والخطة المستقبلية لها وتم اقرارها بالاجماع .
3. تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2021/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .





المركز الرئيسي : الموقر - ص.ب : ٩٦١١٨٦ عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف : ٠٧٧٧٠٥٦٥ ٦٩٢٢٠ • فاكس : ٦٩٦٦٦٢٠ ٧٩ ٩٦٢٢٠ •
خلوي : ٠٧٧٧٠٥٦٥ ٦٩٢٢٠ •