



إسمنت الشمالية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 29 / 03 / 2026

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الأحد الموافق 29 / 03 / 2026 بواسطة الاتصال المرني والالكتروني **Microsoft Teams** في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

حيث ترأس الاجتماع الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة

وبدا الإجتماع بالترحيب بالحضور وأكد بانه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركة.

حضر هذا الإجتماع (8) مساهمين من أصل (540 مساهم) يمثلون (54,731,215) سهم بالأصالة و (0) سهم بالوكالة بمجموع (54,731,215) سهم أي ما نسبته (99,49%) من رأس مال الشركة المكتتب به البالغ (55 مليون سهم / دينار)

وعليه أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للإجتماع وقانونيته وحضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور كل من مندوب دائرة مراقبة الشركات السيد أكثم الرواشدة و مدقق حسابات الشركة المجموعة العربية المهنية لتدقيق الحسابات الأستاذ نسيم شاهين .

لم ترد أية اسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين قبل موعد الإجتماع

تم تعيين السيدة بتول محمود داود الفاعوري كاتبا للإجتماع وكلا من الأستاذ المحامي أيمن أبو الحمص والسيد ضياء خميس مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

وتم الإنتقال الى مناقشة الأمور المدرجة في جدول اعمال هذا الأجتماع واتخاذ القرارات على النحو التالي:

1. الإعفاء من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق و المنعقد بتاريخ 29/04/2025 والإكتفاء بتلاوة القرارات حيث تم تلاوة القرارات .

2. الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2025 والخطة المستقبلية لها وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2025 و الخطة المستقبلية لها و إقرارها بالإجماع .

3. تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل ممثل المجموعة العربية المهنية لتدقيق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية كما في 31/12/2025 وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية كما في 31/12/2025.

Batad

Northern Cement Co.

رقم التسجيل : 464 رأسمال 55 مليون دينار

شركة إسمنت الشمالية م.ع.م

Tel: +962 79 9650777 Fax: +962 79 6696620 P.O.Box 961186 Amman 11196 Jordan www.njcco.net





إسمنت الشمالية

4. تمت الموافقة على ميزانية الشركة للعام المالية 2025 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وتمت المصادقة بالإجماع على ميزانية الشركة للعام 2025.
 5. تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,742,449 دينار أردني) أي ما نسبته (3.17%) كأرباح من رأس المال على المساهمين للسنة المالية 2025.
 6. قررت الهيئة العام بالإجماع إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة في حدود الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها وبحدود القانون للعام 2025.
 7. تم انتخاب السادة المجموعة العربية المهنية لتدقيق الحسابات/ نسيم شاهين/ إجازة رقم (812) بالإجماع لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 8. تم انتخاب مجلس إدارة الشركة مكون من ستة أعضاء لمدة أربع سنوات بالإجماع مكون من :
 1. شركة أسمنت المنطقة الشمالية وممثلة بأربعة أعضاء
 2. المهندس سعود بن سعد بن سعود العريفي / عضو مستقل
 3. الدكتور عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي/ عضو مستقل
- يصادق رئيس مجلس الإدارة والكاتب/ أمين سر مجلس الإدارة على محضر الاجتماع و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب الشركات

السيد أكرم الرواشدة

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ سليمان بن سليم الحربي

كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة

بتول محمود داود الفاعوري

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
إجماع هيئة عاير
بتاريخ 29-03-2026
بموجب وصل إلكتروني 2600 85000

Northern Cement Co.

رقم التسجيل : 464 رأسمال 55 مليون دينار

شركة إسمنت الشمالية م.ع.م

Tel: +962 79 9650777 Fax: +962 79 6696620 P.O.Box 961186 Amman 11196 Jordan www.njcco.net



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001:2015

Bakool

شاهد