



القائمة الذهبية لشمس
Golden List Jordan Capital



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بورصة عمان
الإدارة الإدارية والمالية
الشمس

٢ آذار ٢٠١٧

١٢٨٩

١٢٢٤
١١١



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center
Date: 19/03/2017
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

هيئة الأوراق المالية المحترمين
بورصة عمان المحترمين
مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
2017/03/19
اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (NORTHERN CEMENT CO.) was held on (Date 19/03/2017) at Factory (Abdullah City/Muwaqer) the sharehold participation in the Assembly Meeting was (99,7 %).

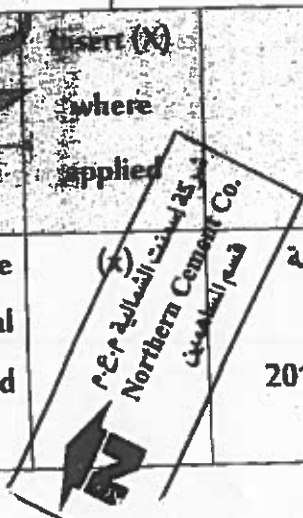
يوم الاحد الموافق 2017/03/19 اجتماع الهيئة العامة لشمس لشركة (شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة) وذلك في (مقر المنتجع في مدينة الموقر /مقابل مدينة لطلح عن طريق السيد الحسين التدريبية) وبنسبة (99,7 %)

The following decisions were adopted at the Meeting:--

اتخذ الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject: 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 06/04/2016

مصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/06



Head Office : Muwaqer - P.O.Box: 961186 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5858777 - Fax: +962 79 0696820
Mob.: +962 79 9650777

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

البريد الإلكتروني: info@njcco.net
الفاكس: +962 79 0696820
الهاتف: +962 6 5858777



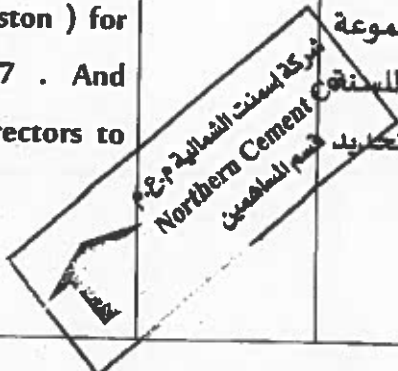
القائمة الذهبية لسوق عمان
Golden List Jordan



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.



2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016	(x)	تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	(x)	تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	(x)	البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approving of the Board of Directors proposal to pay (20%) cash dividends to the shareholders	(x)	مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 20% للساهمين للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	(x)	تفويض أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن افعالهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors	(x)	تعيين أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة المساهمين :-
8. Approving the reappointment of the auditors (Int'l Professional Bureau Consulting & Auditing (Kreston) for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees	(x)	اعادة تعيين مدققي حسابات السادة المحاسبين الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم مجاز لرقم (820) عضو مجموعة المدققين (الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد رسوم المدققين



Head Office : Muwaqar - P.O.Box: 961106 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5650777 - Fax: +962 79 669620
Mob.: +962 79 9650777

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

مقر الشركة : الموقر - ص.ب. 961106 عمان 11196 الأردن
هاتف: +962 6 5650777 - فاكس: +962 79 669620
موبايل: +962 79 9650777



القائمة الذهبية لسوق البنية
Golden List Jordan Company



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

<p>9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations</p>		<p>الهيئة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة تأمين وكفالة التزامات الشركات التابعة او الشركات التابعة للشركة</p>
<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p>		<p>جميع أمور أخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول الاجتماع الشركة (مستفيدها:-)</p>
<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such matter is approved by the shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>في أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في الاجتماع ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع الهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح مع الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون أقل من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>NORTHERN CEMENT CO.</p> <p>General Manager's</p> <p>Suleiman Malhas</p>		<p>بالتواضع والاحترام...</p> <p>شركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة</p> <p>سليمان ملحس</p>

شركة إسمنت الشمالية م.ع.م
Northern Cement Co.
قسم المساهمين

Head Office : Muwaqer - P.O.Box: 981106 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5850777 - Fax: +962 79 000020
Mob.: +962 79 9650777

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

الأردن عمان 11196 962 6 5850777
962 79 000020
962 79 9650777