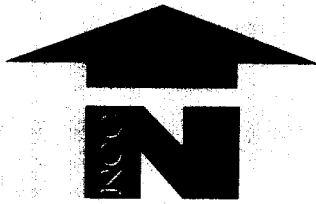




القائمة الذهبية للمساهمين
Golden List Jordan Customers



شركة إسمنت الشمالية Northern Cement Co.

الرقم : 56/م ع/2013

التاريخ : 04/04/2013

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية 2012

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالنظر بان الشركة قد عقدت اجتماعاً للهيئة العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 2013/04/03 بجمعية حضور بلغت (99,208 %) وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-
- اقرار وبالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012 واستقباله استقبالية .
- الموافقة وبالإجماع على تقرير مجلس إدارته عن مسؤولية الشركة عن سلامة المعلومات المالية الأخرى وأحوالها المالية .

- المصادقة والموافقة على ميزانية الشركة للعام 2012 وحساب ارباحها وتدفقاتها النقدية والموافقة على توزيع جميع الارباح القابلة للتوزيع والبالغة (4,375,961 اربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وستون دينار اردني) بنسبة (7,9%) على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقاً لأحكام القانون
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها بحدود القانون .

- انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الاعرج ابراهيم رقم (820) مدققاً لحسابات الشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.
(1)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٤ - نيسان ٢٠١٣

3815

لرؤس المراسل
التوقيع

*نسخة بورصة عمان
*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية