



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Date: 02/04/2018 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين التاريخ 2018/04/02 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (NORTHERN CEMENT CO.) was held on (Date 02/04/2018) at Factory (Opposite King Abdullah II Al-Hussein Training City/Muwaqer) the shareholders participation in the Assembly Meeting was (99.72 %).		عقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/02 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة [شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة] وذلك في (مقر المصنع في مدينة الموقر /مقابل مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية ونسبة حضور (99.72 %)	
The following decisions were adopted at the Meeting:--		تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٨ - ٣ الرقم المتسلسل: ١٨٤١ رقم الملف: ٤١٤٤٤ الجهة المختصة: الإدارة العامة شركة اسمنت الشمالية م.ع.م Northern Cement Co. قسم المساهمين	
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 19/03/2017	(x)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/19	



NCC

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 31/12/2017	(x)	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	(x)	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	(x)	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (16.50 %) as cash dividends to the shareholders .	(x)	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (16.50%) من راس المال على المساهمين للسنة المالية 2017
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	(x)	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31





NCC

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

7. Electing the following as a Board of Directors	(x)	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم :- أ. شركة اسمنت المنطقة الشمالية ممثلة بأربع أعضاء
<u>*Northern Region Cement Co.</u>		
-Suliman Saleem Alharbi -Raed Ibrahim Almudaiheem -Mehamed Saleem Alsaady -Faris Eid Al Qatarneh		- السيد سليمان بن سليم الحربي - السيد رائد بن إبراهيم المديهم - السيد محمد بن سليم طريس الصاعدي - معالي فارس عيد القطارنه
* Saud Saad Al Arife		ب. المهندس سعود بن سعد بن سعود العريفي /عضو مستقل
* Mohammed Faiz Alderjem		ج. المهندس محمد بن فايز بن محمد الدرجم /عضو مستقل
* Basem Jweid Zabian		د. السيد باسم جويد بدر الدين ظبيان /عضو مستقل
8. Approving the reappointment of the auditors (Int'l Professional Bureau Consulting & Auditing (Kreston) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	(x)	8. الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الاعرج مدقق مجاز لرقم (820) عضو مجموعة كرسطن الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم





NCC

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
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 a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect NORTHERN CEMENT CO. General Manager's Suleiman Malhas	شركة إسمنت الشمالية م.ع.م Northern Cement Co. قسم المساهمين	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة المدير العام سليمان ملحس