

بتاريخ 24-04-2024



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بموجب وصل إلكتروني 2352636

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2024/04/24

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الثانية عشر والربع .

حيث ترأس الاجتماع السيد سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة وحضر مندوب عطوفة مراقب الشكات السيد فارس شاهين .

رحب السيد سليمان بن سليم الحربي بالحضور .

أكد السيد سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة 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 بالشركات .

حضر هذا الاجتماع (6) مساهمين من اصل (538 مساهم) يمثلون (54672262 سهم بالاصالة و (105767 سهم بالوكالة بمجموع (54778029 سهم أي ما نسبته (99.60%) من رأس مال الشركة المكتتب به البالغ (55 مليون سهم/ دينار) .

وعليه أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونيته وحضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس إدارة الشركة وحضر مدقق حسابات الشركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق الدكتور ريم الاعرج .

ولم ترد اية أسئلة او استفسارات من السادة المساهمين قبل موعد الاجتماع .



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

(2)

- 1- تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء .
- 2- تمت الموافقة على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (11/أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :-

5/أ. يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات.

11/أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ستة أعضاء. يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه على يتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين في مجلس الإدارة حسب احكام القانون .

- 3- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد باسم جويد ظبيان من عضوية مجلس الإدارة واستمرار المجلس بأعضائه الستة الباقين للمدة المتبقية من عمر مجلس الإدارة .

يصادق رئيس مجلس الإدارة وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

مندوب مراقب عام الشركات

السيد فارس شاهين

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليمان بن سليم الحربي

كاتب الجلسة / امير سر المجلس

منال البوابة

