



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2025/04/29

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة .

بدأ سعادة الشيخ سليمان بن سليم الحربي بالترحيب بالحضور .

أكد سعادة الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة بأنه 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 (503 مساهم) يمثلون

(54696241) سهم بالاصالة و (0) سهم بالوكالة بمجموع (54696241) سهم أي ما نسبته (99.44 %) 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 المجموعة العربية المهنية لتدقيق الحسابات .

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

تم تعيين السيدة منال البوابة كاتباً للاجتماع وكلاً من الأستاذ المحامي ايمن ابو الحمص والسيد ضياء خميس مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

(2)

والان ننتقل الى مناقشة الأمور المدرجة في جدول اعمال هذا الاجتماع على النحو التالي :-

1. تقرر بالاجماع الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24/04/2024 والاكتفاء بتلاوة القرارات حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات .
2. تقرر بالاجماع الاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2024 والخطة المستقبلية لها .
- وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2024 والخطة المستقبلية لها وإقرارها
3. تقرر بالاجماع الاعفاء من تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2024/12/31 .
- وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2024 /12/31 وإقراره
4. تم الموافقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام المالي 2024 وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقدية وتمت المصادقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام 2024 .
5. تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (2,296,343 دينار أردني) أي ما نسبته (4.175 %) كأرباح من راس المال على المساهمين للسنة المالية 2024 .
5. قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في حدود الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها وبحدود القانون للعام 2024.

