



الجمهورية الأردنية الجمارك الأردنية
Golden List Jordan customs



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.



الرقم : 36/م ع/ 2015

التاريخ: 2015/03/15

السادة /بورصة عمان المحترمين

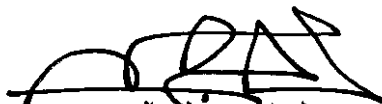
الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد يوم الاثنين الموافق 2015/04/06 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" في مقر المصنع الموقر/مقابل مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية وذلك من أجل النظر ومناقشة أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات على النحو التالي :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي .
- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2014 والخطة المستقبلية .
- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31
- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها
- وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة .
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2014 بحدود القانون .
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .
- راجين عدم التخلف عن الحضور وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع او توكيل من تشاؤون عنكم من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة والتصويت نيابة عنكم على القرارات التي ستتخذ فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة


سليمان بن سخي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١١٧٩
رقم الملف: ٩١٥٥٤
الهيئة المختصة: الادارة العامة