

بتاريخ 24-04-2024

بموجب وصل إلكتروني 2352636



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2024/04/24

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

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

رحب السيد سليمان بن سليم الحربي / رئيس مجلس الإدارة

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)

وأعين السيدة منال البوابة كاتباً " للاجتماع وكلاً" من الأستاذ المحامي ايمن ابو الحمص والسيد علي الدباس مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

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 2023 /04/10 والاكتفاء بتلاوة القرارات حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات .

2. تقرر بالاجماع الاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2023 والخطة المستقبلية لها .

وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2023 والخطة المستقبلية لها وإقرارها

3. تقرر بالاجماع الاعفاء من تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2023/12/31 .

وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2023 /12/31 وإقراره

4. تم الموافقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام المالي 2023 وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقدية وتمت المصادقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام 2023 .

5. تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ

(3,625,596 دينار أردني) أي ما نسبته (6.59 %) كأرباح من راس المال على المساهمين للسنة المالية 2023 .



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

(3)

5. قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في حدود الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها وبحدود القانون للعام 2023.

6. تم انتخاب السادة شركة المجموعة المهنية العربية RSM JORDAN السيد نسيم شاهين إجازة رقم (812) بالاجماع لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .

حيث لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع ،،،،

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

