



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

الرقم : 41/م ع/2019

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإصدار
السيد
الموضوع : محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي + غير العادي 2019-4-14

السيرة سوران

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي + غير العادي والمنعقد ١٧ . ١٠ بتاريخ 2019-4-14 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

سليمان ملحق

* نسخة / المستشار القانوني
* نسخة / الملف

هيئة الأوراق المالية الدائمة الإدارية / الرئيس ٢٠١٩ الرقم المختص ٢٦٠٠٩ الجهة المختصة ١٠٤
--



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

مراقبة الشركات
مجلس / مملكة طيق الأصل

٢٠ نيسان ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة
المحدودة المنعقد بتاريخ 2019/04/14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة في فندق فيرمونت عمان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/14 بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة (54,655,098 سهم) واسهم بالوكالة (196,589 % سهم) اي ما مجموعه (54,851,689 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور (99.7%) وبحضور مندوبة دائرة مراقبة الشركات الانسة لمي قطيشات بموجب كتاب مراقب عام الشركات م ش 5656/1/464/1 تاريخ 2019/04/03 ومدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات الدكتور ريم الاعرج مدقق مجاز رقم (820) وترأس الاجتماع معالي السيد فارس عيد القطارنة /نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد المحامي ايمن ابو الحمص كاتباً للجلسة والسيد ضياء مصطفى والسيدة منال البوابة مراقبين لفرز الاصوات .

وبعد ان اعلنت مندوبة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة تمت مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية فيها بالاجماع :-

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة:

-(230043) استيراد وطحن وتكسير جميع المواد اللازمة لصناعة الاسمنت والخرسانه

-(310155) طحن الكربون / عدا التعدين

-(310156) طحن جبس وبوزولان / عدا التعدين

-(311997) الاستثمار بالشركات الاخرى

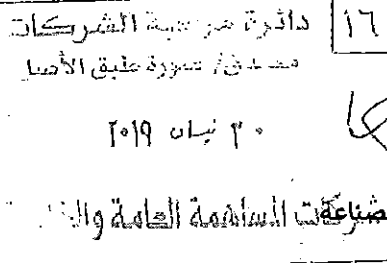
-(325156) استيراد الكلنكر الابيض بجميع اصنافه

-(325157) صناعة وطحن الكلنكر الابيض بجميع اصنافه

-(341048) تعدين كربونات الكالسيوم

-(351170) صناعة السيلكا

-(351177) طحن المواد الخام وتحويلها من حبيبات الى بودره للصناعات المساهمة العامة والخاصة



Head Office : Muwaqar - P.O.Box: 981186 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5850777 - Fax: +962 79 8696620
Mob.: +962 78 9650777

Web.: www.njcco.net
e-mail: info@njcco.net
Amman - Jordan

المركز الرئيسي: الوقر - ص.ب. ٩٨١١٨٦ عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٨٥٠٧٧٧ - فاكس: ٧٩ ٨٦٩٦٦٢٠
خلوي: ٧٨ ٩٦٥٠٧٧٧



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

(2)

- (360017) طحن بودرة التلك
- (369202) صناعة الاسمنت الابيض
- (371023) طحن وغريلة الحصى والرمال
- (610022) استيراد وتصدير
- (611108) التسويق
- (620417) بيع انتاج الشركة
- (620841) بيع وشراء الجبصين
- (810306) تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
- (831150) مكاتب ادارية للشركة
- (960156) اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك لتنفيذ غايات الشركة بالغاء ما بلغت
- (999161) تجارة مواد البناء
- (999664) الوكالات التجارية والفبارك

2. الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الاساسي باضافة الغايات المذكورة اعلاه الى غايات الشركة .

وعلى هذا أنتهى الاجتماع في نفس اليوم وتاريخه،،،،،

مندوبة مراقب عام الشركات

الانسه لى قطيشات

رئيس الجلسة

مغالي فارس عيد القطارنة

دائرة مراقبة الشركات	دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الاصل	مصدق / صورة طبق الاصل
٢٠١٩ نيسان	٢٠١٩ نيسان
كاتب الجلسة	كاتب الجلسة
الاستاذ ايمن ابو الحمص	الاستاذ ايمن ابو الحمص

Head Office : Muwaqar - P.O.Box: 981186 Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 6 5650777 - Fax: +962 79 6696620
Mob.: +962 79 9650777

Web.: www.njcco.net
e-mail: info@njcco.net
Amman - Jordan

شركة إسمنت الشمالية العامة والمفوضية
هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٦٥٠٧٧٧ - فاكس: ٩٦٢ ٧٩ ٦٦٩٦٦٢٠
خلوي: ٩٦٢ ٧٩ ٩٦٥٠٧٧٧



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2019/04/14

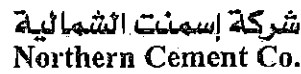
بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة في فندق فيرمونت عمان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/14 بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة (54,656,369 سهم) واسهم بالوكالة (199,536 سهم) اي ما مجموعه (54,855,905 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور (99.7 %) وبحضور مندوبة دائرة مراقبة الشركات الانسه لى قطيشات بموجب كتاب مراقب عام الشركات م ش 5656/1/464/1 تاريخ 2019/04/03 ومدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات الدكتور ريم الاعرج مدقق مجاز رقم (820) وترأس الاجتماع معالي السيد فارس عيد القطارنة /نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد المحامي ايمن ابو الحمص كاتباً للجلسة والسيد ضياء مصطفى والسيدة منال البوابة مراقبين لفرز الاصوات .

وبعد ان اعلنت مندوبة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة تمت مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية فيها بالاجماع :-

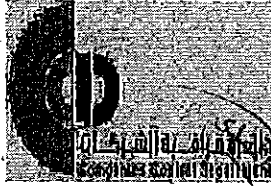
1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/02 واقراره.

2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام المالي 2018 والخطة المستقبلية لها وتم اقرارها بالاجماع .

3. تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2018/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .



المركز الرئيسي: الموقر - ص.ب. ٩٦١١٨٦ عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٧٧٧-٥٦٥ ٦ ٩٦٢ - فاكس: ٩٦٢ ٧٩ ٦٦٩٦٦٢٠
خلوي: ٩٦٢ ٧٩ ٩٦٥-٧٧٧.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/36853/464

التاريخ: 2019/04/23

لمن يهمه الأمر

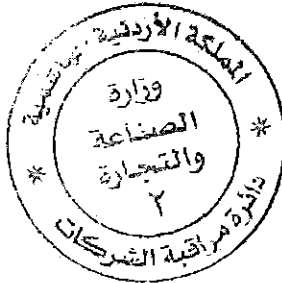
الرقم الوطني للمنشاء : (200112277)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (اسمنت الشمالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (464) بتاريخ 2010/07/01

غايات الشركة كما يلي :

- [230043] استيراد وطحن وتكسير جميع المواد اللازمة لصناعة الاسمنت والخرسانة
- [310155] طحن الكربون / عدا التعدين
- [310156] طحن جبس وبوزلان / عدا التعدين
- [311997] الاستثمار بالشركات الأخرى
- [325156] استيراد الكلنكر الأبيض بجميع اصنافه
- [325157] صناعة وطحن الكلنكر الأبيض بجميع اصنافه
- [341048] تعدين كربونات الكالسيوم
- [351170] صناعة السيليكا
- [351177] طحن المواد الخام وتحويلها من حبيبات الى بودره للصناعة
- [360017] طحن بوردة التلك
- [369010] صناعة الكلنكر وطحنها
- [369202] صناعة الاسمنت الأبيض
- [369976] صناعة الاسمنت
- [371023] طحن وغرلة الحصص والرمال
- [520914] تنفيذ مشاريع صناعية
- [610022] استيراد وتصدير
- [611097] استيراد وتصدير الاسمنت والكلنكر وبيعها والاتجار بها
- [611108] التسويق
- [620417] بيع انتاج الشركة
- [620841] بيع وشراء الجبسين
- [810306] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
- [810336] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
- [831065] شراء الاراضي اللازمة لتنفيذ غايات الشركة
- [831150] مكاتب ادارية للشركة
- [832239] تسجيل وتأسيس الشركات
- [960156] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك لتنفيذ غايات الشركة بالغا ما بلغت
- [999161] تجارة مواد البناء
- [999664] الوكالات التجارية والفبارك
- [999991] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2019/04/14 قد قررت ما يلي :
اضافة الغايات الوارد ذكرها بمحضر الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد بتاريخ 2019/4/14.
(وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2019/4/23))





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/36853/464

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/04/23

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/02 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من المباداة :

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سليمان بن سليم الحربي
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها رائد بن ابراهيم المديهم
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها فارس عيد القطارته
سعود بن سعد بن سعود العريفي
محمد بن فايز بن محمد الدرج
باسم جويد بدر الدين ظبيان
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها محمد بن سليم طريس الصاعدي



وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/04/02 انتخاب :
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سليمان بن سليم الحربي / رئيس مجلس ادارة
شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها فارس عيد القطارته / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/02 قد قرر ما يلي :

القرار رقم (1/مجلس ادارة /2018)

- تعيين السيد باسم جويد ظبيان أمينا" لسر مجلس الادارة.

القرار رقم (2/مجلس ادارة /2018)

وقد قرر مجلس الادارة ما يلي :-

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

- الامور الادارية والقضائية والقانونية : الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و /أو منفردين

- الامور المالية :-

1. التوقيع لغاية (خمسون الف دينار اردني) الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة والمهندس سعود العريفي مجتمعين و/أو منفردين

2. المبالغ التي تزيد عن (خمسون الف دينار اردني) الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الادارة منفردا" .
يكون عضوي مجلس الادارة الشيخ سليمان بن سليم الحربي والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و/أو منفردين مفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى دائرة الاراضي والمساحة ودوائر التسجيل على عقود شراء الاراضي والعقارات للشركة مهما بلغت قيمتها .
تفويض عضو مجلس الادارة /السيد باسم جويد ظبيان بالتوقيع على ما يلي منفردا" :-

1. التوقيع نيابة عن الشركة عن الامور الادارية والقضائية والقانونية أو من يفوضه خطيا" من المحامين .
2. التوقيع نيابة عن الشركة في الامور المالية لغاية مبلغ (عشرة آلاف دينار اردني) باستثناء شيكات الضرائب والكهرباء فهو مفوض مهما كانت قيمتها .

3. التوقيع عن الشركة في الامور المالية الخاصة بالرواتب بسقف أعلى لا يتجاوز 250,000 دينار اردني .

4. التوقيع عن الشركة في شراء الكلنكر من شركة اسمنت المنطقة الشمالية بدون سقف أعلى .

5. التوقيع على معاملات افراز الاراضي وتوحيدها وضمها وقسمتها امام دائرة الاراضي والمساحة مهما كانت قيمتها .

6. التوقيع على عقود ايجار الاراضي والمقالع الخاصة بعمل الشركة بسقف أعلى لا يتجاوز 500,000 دينار اردني .

7. تفويض السيد باسم ظبيان باجراء كافة عمليات التحويل الالكتروني والدفع الالكتروني لدى كافة الدوائر الحكومية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها وتفويض شركة أي فواتيركم بذلك ولدى كافة البنوك الاردنية .

8. تفويض السيد سليمان تميم ملخص /المدير العام بالتوقيع عن الشركة منفردا" في الامور الادارية

9. تفويض الاستاذ المحامي ايمن محمد أحمد أبو الحمص بالتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات وتسجيلها باسم الشركة والتوقيع على العقود والوثائق الخاصة لدى كاتب العدل ودوائر ترخيص السائقين والمركبات ودوائر السير والمناطق الحرة .

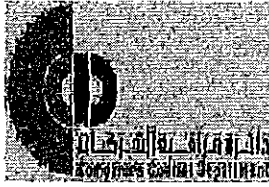
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/06/25 قد قرر ما يلي :

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (3)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



RefNo:

الرقم: م ش/1/36853/464

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/04/23

تفويض المهندس / سعود بن سعد العريفي بما يلي :-
- التوقيع على اتفاقية التسهيلات والتمويل مع بنك صفوة الاسلامي / الاردن وانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بها .
- التوقيع على كافة الامور الادارية و المالية واجراء التحويلات المالية لصالح شركة اسمنت المنطقة الشمالية/ السعودية و اية امور اخرى تنطبق باتفاقية التسهيلات والتمويل مع بنك صفوة الاسلامي / الاردن .
تبقى جميع التفاويض الواردة في شهادة لمن يهمل الامر والصادرة عن دائرة مراقبة الشركات كما هي دون اي تعديل
- بتاريخ 2019/04/23 اجرت الشركة التغييرات التالية:-

* اضافة الغايات التالية

- [325156] استيراد الكلنكر الابيض بجميع اصنافه
- [810306] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
- [341048] تعدين كربونات الكالسيوم
- [371023] طحن وغرلة الحصى والرمال
- [310156] طحن جبس وبوزلان / عدا التعدين
- [230043] استيراد وطن وتكسير جميع المواد اللازمة لصناعة الاسمنت والخرسانة
- [310155] طحن الكربون / عدا التعدين
- [610022] استيراد وتصدير
- [351170] صناعة السيليكا
- [325157] صناعة وطحن الكلنكر الابيض بجميع اصنافه
- [620417] بيع انتاج الشركة
- [999664] الوكالات التجارية والفبارك
- [369202] صناعة الاسمنت الابيض
- [311997] الاستثمار بالشركات الاخرى
- [360017] طحن بوردة النلك
- [960156] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك لتنفيذ غايات الشركة بالغما بلغت
- [999161] تجارة مواد البناء
- [351177] طحن المواد الخام وتحويلها من حبيبات الى بودره للصناعة
- [831150] مكاتب ادارية للشركة
- [620841] بيع وشراء الجبسين
- [611108] التسويق



وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

رقم الوصل: 687335

ممد الشهادة: محمد الجبلاني

مصدر الشهادة: الخرايشة ، مكتب الاصدار : عمان (09:30:57)

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الاردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (3) من (3)