



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2023/04/10

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" من خلال الرابط الالكتروني

<https://nrc-sa.zoom.us/j/93074629721?pwd=b0EyTVBJOStKZ1dgelZWFMNLMHlwUT09>

من خلال تطبيق (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة (54,780,029 سهم) واسهم بالوكالة (0 سهم) اي ما مجموعه (54,780,029 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور (99.423 %) بحضور (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور مندوب دائرة مراقبة الشركات السيد مروان قاسم ومدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات الدكتورة ريم الاعرج مدقق مجاز رقم (820) وترأس الاجتماع معالي فارس عيد القطارنة نائب رئيس مجلس الادارة بسبب تغيب رئيس المجلس لظروف خاصة بالعمل في المملكة العربية السعودية وتم تعيين السيد المحامي ايمن ابو الحمص كاتبا" للجلسة والسيد نائل حسني مكايي والسيد علي الدباس مراقبين لفرز الاصوات .

وبعد ان اعلن رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة قانونية الجلسة تمت مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية فيها بالاجماع :-

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2022/03/29 وقراره بالاجماع .

2. تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2022 والخطة المستقبلية لها وتم اقرارها بالاجماع .

3. تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية كما في 2022/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .



(2)

4. تم التصويت على ميزانية الشركة للعام المالي 2022 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وتمت المصادقة بالاجماع على ميزانية الشركة للعام 2022 .

وكذلك الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية بمبلغ

(5,475,072 خمسة ملايين واربعمائة وخمسة وسبعون الف واثنان وسبعون دينار اردني) أي ما نسبته (9.95 %) من رأس المال على المساهمين في الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

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

6. تم انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820) مدققا" لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .

7. لم تطرح اية امور اخرى .

يصادق رئيس الجلسة والكاتب على صحة الوقائع الواردة في المحضر وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

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

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

مروان قاسم

نائب رئيس مجلس الإدارة

معالي فارس عيد القطارنة

كاتيب الجلسة

الاستاذ أيمن ابو الحمص

