

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: NORTHERN CEMENT CO. Date: 08-04-2024 10:58:44 AM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: اسمنت الشمالية التاريخ: 08-04-2024 10:58:44 AM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي
The Board of Directors of NORTHERN CEMENT CO. cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 1:00 on 24-04-2024 at وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 24-04-2024 الساعة 1:00 في من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	الموضوع:
Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من -1 (7) أعضاء ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء تعديل المادة (5/1) من عقد التأسيس والمادة (11/1) من -2 النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: أ. يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة من 5/ ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات. أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ستة أعضاء. يتم 11/ انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه على ان يتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين في مجلس الإدارة حسب أحكام القانون.	1- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء . 2- تعديل المادة (5/1) من عقد التأسيس والمادة (11/1) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :- 5/أ. يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات. 11/أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ستة أعضاء. يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه على ان يتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين في مجلس الإدارة حسب أحكام القانون.
Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.	إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو احد اعضائه
قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد باسم جويد ظبيان 3- من عضوية مجلس الإدارة واستمرار المجلس بأعضاء الستة الباقين للمدة المتبقية من عمر مجلس الإدارة .	3- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد باسم جويد ظبيان من عضوية مجلس الإدارة واستمرار المجلس بأعضاء الستة الباقين للمدة المتبقية من عمر مجلس الإدارة .
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Manal Ali Ibrahim Al Bawaia	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Manal Ali Ibrahim Al Bawaia