



القائمة الذهبية لجمارك الأردن
Golden List Jordan Customs



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

التاريخ: 2013/03/31

السادة /بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالعلم بان اجتماع الهيئة العامة العادي والمزمع عقده في مقر المصنع /الموقر مقابل مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التدريبية يوم الاربعاء الموافق 2013/04/03 .
نرفق لكم جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

باسم جويد ظبيان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٢٥٠

رقم الملف: ٤١٢٤

الجهاز المختصة: م.ت.الإدارة والمالية

• نسخة الملف



جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة إسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2013/04/03

سوف يتم استعراض ومناقشة الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012 والخطة المستقبلية لها وأقرارها .
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4. مناقشة ميزانية الشركة للعام المالي 2012 وحساب أرباحها وخسائرهما وتدفقاتها النقدية وتسيب وتوصية مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية بتوزيع مبلغ (3,850,000 ثلاثة ملايين وثمانية وخمسون الف دينار اردني) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقاً لأحكام القانون المصادقة على ميزانية الشركة للعام 2012 وتسيب مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.