

الرقم : 21 / م / ع / 2014

التاريخ: 2014/03/17

السادة /بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد يوم الاربعاء الموافق 2014/04/02 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر المصنع /الموقر/مقابل مدينة عبد الله الثاني بن الحسين التدريبية وذلك من أجل النظر ومناقشة أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات على النحو التالي :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي .
- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2013 والخطة المستقبلية .
- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31
- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة .
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2013 بحدود القانون .
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .
- راجين عدم التخلف عن الحضور وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع او توكيل من تشاؤون عنكم من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة والتصويت نيابة عنكم على القرارات التي ستتخذ فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.
إيمان بن سليم الحربي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 1034
رقم الملف: 41224
الجهة المختصة: 6/1
الرجوع: 18/1