



التاريخ: 2016/03/23

لا مضمون
ابو اسامه
مجلسه استشارات
الشيخ محمد صالح
فرمان

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد يوم الاحد الموافق 2016/04/10 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" في مقر المصنع /الموقر/مقابل مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية وذلك من أجل النظر ومناقشة جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات على النحو التالي :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي .

- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2015 والخطة المستقبلية .

- الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31

- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 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 2015 بحدود القانون .

-انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

-اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .
راجين الحضور وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

۲۴ آذر ۲۰۱۶

3224

8/11/12