



الهيئة العامة للجمارك الأردنية
Jordan Customs Authority



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.



للمصطفى
- جواز
- رخصة
- رخصة
ع/١١

الرقم : 100 / م / ع / 2016

التاريخ : 11 / 04 / 2016

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/10

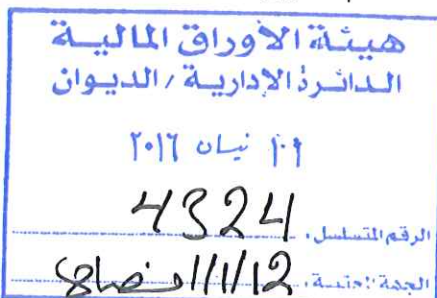
لاقرار البيانات المالية للعام 2015

تحية طيبة وبعد ،،،،

اشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الاحد الموافق 2016/04/10 بنسبة حضور (99.643 %) وقد تم مناقشة واقرار النقاط التالية:-

- اقرار وبالإجماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2015 والخطة المستقبلية.
- الموافقة وبالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها المالية .

- المصادقة و الموافقة على ميزانية الشركة للعام المالي 2015 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وتنسيب وتوصية مجلس الادارة للهيئة العامة العادية بتوزيع الارباح و تمت المصادقة بالإجماع على ميزانية الشركة للعام 2015 وتمت الموافقة على توزيع مبلغ (13,750,000) ثلاثة عشر مليون وسبع مائة وخمسون ألف دينار اردني) كأرباح على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب مجلس الادارة وتمت المصادقة على الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقا لاحكام القانون .



- قررت الهيئة العامة وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها .

- انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الأعرج اجازة رقم (820) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المدير العام
سليمان نعيم ملحس
شركة إسمنت الشمال
Northern Cement Co.
قسم المساهمين

*نسخة بورصة عمان
*نسخة مركز إيداع الأوراق المالية