

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٩

١٢٤٧

٤١٤٤٤

الجهة المختصة: الجاه الامارات



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

٩/١٠

<p>To: Jordan Securities Commission</p> <p>Amman Stock Exchange</p> <p>Securities Depository Center</p> <p>Date: 21 /03/2019</p> <p>Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين</p> <p>السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p>السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين</p> <p>التاريخ: 2019/03/21</p> <p><u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u></p>
<p>The Board of Directors of</p> <p>(NORTHERN CEMENT CO.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (11 pm O'Clock) ,2019/04/14 at FAIRMONT AMMAN HOTEL to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة (شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا" يوم الاحد الموافق 2019/04/14 في فندق فيرمونت عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 02/04/2018</p>	<p>1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/02 والمصادقة عليه</p>





شركة إسمنت الشمالية Northern Cement Co.		
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	(x)	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/ <u>December</u> /2018	(x)	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2018</u>	(x)	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2018</u>	(x)	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربع سنوات .
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	(x)	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها

شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.
شركة المساهمين



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	(x)	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect NORTHERN CEMENT CO. General Manager's  Suleiman Malhas		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة اسمنت الشمالية م.ع.م المدير العام  سليمان ملحس



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

<p>To: Jordan Securities Commission</p> <p>Amman Stock Exchange</p> <p>Securities Depository Center</p> <p>Date: 21 /3/2019</p> <p>Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين</p> <p>السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p>السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين</p> <p>التاريخ: 2019/03/ 21</p> <p><u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي</u></p>	
<p>The Board of Directors of</p> <p>(NORTHERN CEMENT CO.) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be, held on</p> <p>(12 pm O'Clock) 14/04/2019 at FAIRMONT AMMAN HOTEL to discuss following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة (شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" يوم الاحد الموافق <u>14/04/2019</u> في فندق فيرمونت عمان وذلك <u>لمناقشة جدول الاعمال التالي:-</u></p>	
<p>Subject:</p>	<p>Insert (X) when applied</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>(X)</p> <p>شركة إسمنت الشمالية م.ع.م Northern Cement Co. قسم المساهمين</p>	<p>* تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. 1. إضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :- - (230043) استيراد وطن وتكسير جميع المواد اللازمة لصناعة الاسمنت والخرسانه - (310155) طحن الكربون /عدا التعدين - (310156) طحن جيس وبوزولان /عدا التعدين - (311997) الاستثمار بالشركات الاخرى</p>



شركة اسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

- (325156) استيراد الكلنكر الابيض بجميع اصنافه
- (325157) صناعة وطحن الكلنكر الابيض بجميع اصنافه

- (341048) تعدين كربونات الكالسيوم
- (351170) صناعة السيلكا
- (351177) طحن المواد الخام وتحويلها من حبيبات الى بودره للصناعة
- (360017) طحن بودرة التلك
- (369202) صناعة الاسمنت الابيض
- (371023) طحن وغريلة الحصمة والرمال
- (610022) استيراد وتصدير
- (611108) التسويق
- (620417) بيع انتاج الشركة
- (620841) بيع وشراء الجبصين
- (810306) تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
- (831150) مكاتب ادارية للشركة
- (960156) اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك لتنفيذ غايات الشركة بالغاء ما بلغت
- (999161) تجارة مواد البناء
- (999664) الوكالات التجارية والفيبارك

2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي
وفق اضافة الغايات اعلاه .

Kindly accept our highly
appreciation and respect

NORTHERN CEMENT CO.

General Manager's

Suleiman Malhas

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة اسمنت الشمالية م.ع.م

المدير العام

سليمان ملحس

