



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Date: 17/06/2020 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين التاريخ : 17/06/2020 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u></p>
<p>The Board of Directors of (NORTHERN CEMENT CO.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (12 pm O'Clock) ,2020/06/29</p> <div data-bbox="295 1265 742 1568" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الطيسون ١٧ جيرة ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٢٠٢٠ رقم الملف: ١٢٢٤ الجهة المختصة: الادارة العامة</p></div>	<p>يسر مجلس ادارة (شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/6/2 بموجب امر الدفاع رقم (5) وذلك حسب نموذج الدعوة المرفقة للتظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الموضح بالدعوة</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect NORTHERN CEMENT CO. General Manager's Suleiman Malhas</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة اسمنت الشمالية م.ع.م المدير العام سليمان ملحس</p> <div data-bbox="654 1612 1013 1982" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>شركة اسمنت الشمالية م.ع.م Northern Cement Co. قسم العلاقات العامة</p></div>



شركة اسمنت الشمالية

Northern Cement Company

Jordan - الأردن

شركة اسمنت الشمالية المساهمه العامه المحدودة

دعوة الى اجتماع الهيئة العامه العادية وجدول اعمالها

عدد الاسهم :

حضره المساهم /

رقم المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامه من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 2020/6/2.

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي لمساهمي شركة اسمنت الشمالية المساهمه العامه المحدودة

والذي سيعقد في تمام الساعة (الثانية عشر ظهرا") من صباح يوم الاثنين الموافق 29 / 6 / 2020 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تطبيق (ZOOM)

وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال وكما يلي :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2019 والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية 2019.
4. مناقشة ميزانية الشركة للعام المالي 2019 وحساب ارباحها وخسائرهما وتدفقاتها النقدية بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة والمصادقة على الميزانية والتنسيب والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع مبلغ (3,025,000) ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون الف دينار اردني) أي ما نسبته (5.5 %) من راس المال على المساهمين في الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :-

اولاً :- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني shareholders@nccco.net





شركة اسمنت الشمالية

Northern Cement Company

Jordan - الأردن

ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة يقوم برفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية أو جواز السفر لغير الاردنيين

- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة يقوم برفاق التمثيل
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيتم ارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية أو جواز السفر لغير الاردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .

ثالثاً" يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال بريد الكتروني الى

shareholders@njcco.net

ليتم الرد عليها علماً" بان المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً" للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/25069/91) تاريخ 2020/4/9

رابعاً" يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني

<https://zoom.us/j/?227459631pwd=Vmjbvlh4n21mblh5nwlswwgxmwfzmz09>

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.njcco.net) والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور او ارسال

التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني shareholders@njcco.net

كما اننا سنقوم بتزويدكم بـ (Meeting ID&Password)

على الموقع الالكتروني للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سليمان بن سليم الحربي

