



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Date: 29/06/2020 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين التاريخ 2020/06/29 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of (NORTHERN CEMENT CO.) was held on (Date 29/06/2020) The following decisions were adopted at the Meeting:--</p> <div data-bbox="119 1451 571 1962" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>شركة إسمنت الشمالية Northern Cement Co. قسم الحسابات عمان الدارة الإدارية والمالية الديوان ٢٩ حزيران ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل: ٢٥٠٤ رقم الملف: ٢٥٢٤ الجهة المختصة: الدائرة الإدارية</p></div>	<p>بناء على قرار مجلس الادارة والذي تم عقده بتاريخ 2020/06/11 والذي قرر دعوة المساهمين فيه لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية. تم في يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة) بواسطة الاتصال المرني والالكتروني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" من خلال الرابط الالكتروني https://zoom.us/j/7227459631pwd=Vmivblh4n21rmlh5nwlswgxmwfz09 من خلال تطبيق (ZOOM) بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة (54761379 سهم) واسهم بالوكالة (0 سهم) اي ما مجموعه (54761379 سهم) حيث بلغت نسبة الحضور (99.57 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>



Subject:	where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 2019/04/14	(x)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/14
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019	(x)	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	(x)	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	(x)	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (5.5 %) as cash dividends to the shareholders .	(x)	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (5.5%) من رأس المال على المساهمين للسنة المالية 2019



شركة إسمنت الشمالية
Northern Cement Co.

6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	(x)	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7. Approving the reappointment of the auditors (Int'l Professional Bureau Consulting & Auditing (CORRESPONDENT OF MAZARS)- for the financial year 2020 . And authorizing the board of directors to determine their fees	(x)	7. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الاعرج مدقق مجاز لرقم (820) (CORRESPONDENT OF MAZARS)- لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم
8. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		8. 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		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة المدير العام/سليمان ملحس