



No.

الرقم: 51/15/2

Date

التاريخ: 2011/1/30

BOARD OF DIRECTORS DECISION - GENM - 30/1/2011

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ كانون الثاني ٢٠١١

٢٦٨

٢١٠٥

الرقم المتسلسل:

رقسم المؤسسة:

الجهة المأتمنة:

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية وبعد...

أرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين عقد اجتماعه الأول لعام 2011 في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2011/1/30. وعليه اتخذ القرارات التالية:-

قرار رقم 2011/5:

تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/26 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر.

قرار رقم 2011/6:

الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للنظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة الغاية التالية:

- استخدام واستغلال الكاولين وكافة الصخور المعدنية كأعلاف وإضافات علفية، وتسويق وتجارة الأعلاف والإضافات العلفية، واستيراد كافة ما يلزم وتصدير كافة المنتجات، وسائر الأعمال المشابهة أو المتفرعة أو المتممة لها.
- وقد حدد مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 2011/3/26 الساعة الخامسة موعداً لعقد الاجتماع، في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر.
- وقد فوض مجلس الإدارة المدير العام/المهندس هاشم المومني بإتمام إجراءات الدعوة للاجتماع وتبليغ عطوفة مراقب الشركات وكافة المتعلقات اللازمة.

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

قرار رقم 2011/3:-

التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم.

- مرفق بطيه قرارات مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

المدير العام

المهندس هاشم المومني

نسخة:- مركز إيداع الأوراق المالية.

بورصة عمان.

تلفون ٥٥٣٧١٦٣-٥٥١٩٨٦٦ فاكس ٥٥٣٧١٦٤ ص. ب ٩٢٢٠٧٥ عمان ١١١٩٢ الأردن بريد الكتروني: gm@minco-jo.com

Tel. 5537163 - 5519866 Fax 5537164 P.O.Box 922075 Amman 11192 Jordan e-mail: gm@minco-jo.com

Website: www.minco-jo.com



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

تاريخ: 2011/1/30

قرار رقم 2011/3
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم ليتم رفعها إلى
الهيئة العامة العادية للموافقة عليها.

المدير العام
المهندس هشام المومني

رئيس مجلس الإدارة
السيد سعد أبو جابر

نائب الرئيس
المهندس عمر بدير

عضو
مهالي العين المهندس باسم السالم

غائب

عضو
السيدة سوسن حداد

عضو
السيد يوسف السعيد

عضو
المهندس عبد الرؤوف البيطار

غائب

عضو
المهندس الهيثم المجالي

عضو
السيد طارق بدير

عضو
السيد "محمد علي" بدير

غائب



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

تاريخ: 2011/1/30

قرار رقم 2011/5
تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/26 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر.

المدير العام
المهندس هاشم المومني

رئيس مجلس الإدارة
السيد سعد ابوجابر

نائب الرئيس
المهندس عمر بدير

عضو
مغالي العيين المهندس باسم السالم

غائب

عضو
السيدة سوسن حداد

عضو
السيد يوسف السعيد

عضو
المهندس عبد الرؤوف البيطار

غائب

عضو
المهندس الهيثم المجالي

عضو
السيد طارق بدير

عضو
السيد "محمد علي" بدير

غائب

غائب



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

تاريخ: 2011/1/30

قرار رقم 2011/6

قرر مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للنظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة الغاية التالية:

- استخدام واستغلال الكاولين وكافة الصخور المعدنية كأعلاف وإضافات علفية، وتسويق وتجارة الأعلاف والإضافات العلفية، واستيراد كافة ما يلزم وتصدير كافة المنتجات، وسائر الأعمال المشابهة أو المتفرعة أو المتممة لها.
- وقد حدد مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 2011/3/26 الساعة الخامسة موعداً لعقد الاجتماع، في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر.
- وقد فوض مجلس الإدارة المدير العام/المهندس هاشم المومني بإتمام إجراءات الدعوة للاجتماع وتبليغ عطوفة مراقب الشركات وكافة المتعلقات اللازمة.

المدير العام
المهندس هاشم المومني

رئيس مجلس الإدارة
السيد سعد ابوجابر

نائب الرئيس
المهندس عمر بدبر

عضو
مغالي العيين المهندس باسم السالم

غائب

عضو

المهندس عبد الرؤوف البيطار

غائب

عضو

السيد "محمد علي" بدبر

عضو
السيدة سوسن حداد

Jawson

السيد يوسف السعيد

عضو

السيد طارق بدبر

عضو
المهندس الهيثم المجالي

غائب