

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

G.A - GENM - 3/3/2011

No.

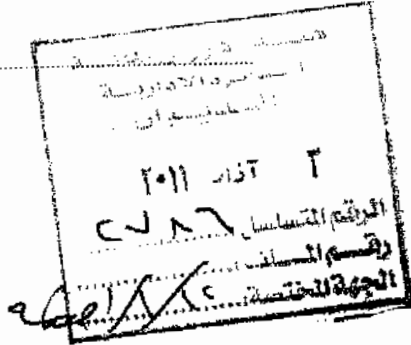
117/27/8

الرقم:

Date

2011/3/3

التاريخ:



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد...

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي السادس والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/26 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وفانع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2010/3/27 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2010 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2010 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2010.
6. انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربعة القادمة.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (15%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

أرفق ببطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- نسخة من التقرير السنوي السادس والثلاثون لمجلس إدارة الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام...

المدير العام
المهندس فائق المومني

الدكتور
الليور
3/3

الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم: 150

رقم المساهم: ٥٧٣

اسم المساهم: نهايه عبد الله سلامة كنعان

ص.ب 992 الرمز البريدي 11953

العنوان عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بنايه ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير منققي الحسابات لعام ٢٠١٠ والموافقة عليه.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليهما.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠.
٦. انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربعة القادمة.
٧. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
٨. انتخاب منققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابوجابر



قسمة توكيل

عدد الأسهم 150

رقم المساهم ٥٧٣

أنا/ نحن: نهايه عبد الله سلامة كنعان

بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بنايه ابوجابر -
شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦، والتصويت بولاية
عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو في أي اجتماع آخر يوزج إليه هذا الاجتماع.



الموكل

شاهد

شاهد

السيرة الذاتية

السيد سعد فرحان سعد ابوجابر

تاريخ الميلاد : ١٩٥٩.

الشهادة العلمية : بكالوريوس إدارة عامة ومالية
جامعة كاليفورنيا وجامعة سيراكيوز - الولايات المتحدة الأمريكية.

سنة التخرج : ١٩٨١.

الخبرات العملية : ١٩٨١ - ١٩٨٥ : عمل في كافة أقسام شركة سعد ابوجابر وأولاده.
١٩٨٥ - ١٩٩٥ : مدير مبيعات وتسويق في شركة سعد ابوجابر وأولاده.
١٩٩٥ - ٢٠٠٦ : مدير عام / وشريك في شركة سعد ابوجابر وأولاده.
٢٠٠٦ - الآن : رئيس هيئة مديرين - شريك - مدير عام
في شركة سعد ابوجابر وأولاده

عضو مجلس إدارة : شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة.
الشركة المتحدة للتأمين المساهمة.
شركة الأسواق الحرة الأردنية.
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين.

السيرة الذاتية

المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير

الشهادة العلمية : ماجستير هندسة مدنية - الولايات المتحدة الأمريكية.
سنة التخرج : ١٩٦٦.

الخبرات العملية : أعمال حرة في مجال أعمال البناء والتجارة والصناعة.

عضو مجلس إدارة : نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين.

السيرة الذاتية

معالي العين المهندس باسم خليل سالم السالم

تاريخ الميلاد : ١٩٥٩.

الشهادة العلمية : بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف - جامعة لندن (Imperial College)

سنة التخرج : ١٩٧٨

الخبرات العملية : ٢٠٠٩/٢/٢٣ - ٢٠٠٩/١٢/٧ : وزير المالية.

٢٠٠٥/٤/٧ - ٢٠٠٩/٢/٢٢ : وزير العمل.

٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ : رئيس مجلس إدارة عدة مؤسسات ولجان حكومية.

٢٠٠٢ - ٢٠٠٩ : عضو لجنة الأردن أولاً

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ : عضو مجلس إدارة البنك المركزي.

٢٠٠١ - ٢٠٠٥ : نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الأردنية الحديثة.

٢٠٠١ - ٢٠٠٥ : مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ساورسيج الأردن.

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ : رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتعبئة.

١٩٩٧ - ٢٠٠٥ : عضو مجلس إدارة كابيتال بنك.

١٩٩٢ - ٢٠٠٥ : المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة المطيبات

والنكهات.

١٩٨٧ - ٢٠٠٥ : المؤسس والمدير العام لشركة مصانع التعبئة والتغليف.

عضو مجلس إدارة : رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك.

الشركة العامة للتعبئة.

السيرة الذاتية

السيدة سوسن نبيه فرحان حداد

- تاريخ الميلاد : ١٩٥٩.
- الشهادة العلمية : بكالوريوس اقتصاد / الجامعة الأمريكية في بيروت.
- سنة التخرج : ١٩٨١.
- الخبرات العملية : مدير عام الشركة المتحدة لصناعة المطيبات والتكهات.
- عضو مجلس إدارة : رئيس هيئة المديرين في الشركة المتحدة لصناعة المطيبات والتكهات.
- غرفة صناعة عمان.
- المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال - إيجابي.
- المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
- الشركة العامة للتعبئة.

السيرة الذاتية

السيد يوسف أحمد يوسف السعيد

تاريخ الميلاد : ١٩٦٥.
الشهادة العلمية : ماجستير اقتصاد وإدارة دولية - الولايات المتحدة الأمريكية.
سنة التخرج : ١٩٨٧.

الخبرات العملية : أعمال حرة في مجال التجارة والإدارة.

عضو مجلس إدارة : شركة فابكو.
شركة أجوركيم.
الشركة العامة للتعبدين.

السيرة الذاتية

السيد طارق عثمان "محمد علي" بدير

تاريخ الميلاد : ١٩٦٨.

الشهادة العلمية : ماجستير اقتصاد - جامعة سنساتي.

سنة التخرج : ١٩٩٢.

الخبرات العملية : أعمال حرة في مجال التجارة والصناعة.

عضو مجلس إدارة : الشركة العامة للتعبدين.

السيرة الذاتية

السيد "محمد علي" عصام "محمد علي" بدير

تاريخ الميلاد : ١٩٧٦/١٠/١٨.

الشهادة العلمية : بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة بيردو - الولايات المتحدة الأمريكية.

ماجستير إدارة هندسة - الجامعة الأمريكية - بيروت.

سنة التخرج : ٢٠٠١.

الخبرات العملية : ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ : مدير عام / شريك في الشركة الدولية لتكنولوجيا الاتصالات ذ.م.م.

٢٠٠٥ - للآن : مدير عام / شريك في شركة البعد الأمثل للاستثمار ذ.م.م.

عضو مجلس إدارة : شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

الشركة العاملة للتأمين.

عضو سابق في مؤسسة تشجيع الاستثمار.

السيرة الذاتية

معالي سعيد سميح طالب دروزه

تاريخ الميلاد : 1957/5/25

الشهادة العلمية : ماجستير إدارة أعمال - جامعة السبيل - فرنسا.
بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة بورجو - الولايات المتحدة الأمريكية.
سنة التخرج : 1984.

الخبرات العملية : 2007 - الآن : الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة.
2007-2003: وزير الصحة.
1994-2003: رئيس هيئة المديرين لشركة الحكمة للاستثمار.
1994-1991: المدير العام لشركة وارد للأدوية.
1991-1989: نائب المدير العام التنفيذي لشركة أدوية الحكمة.
1988-1985: نائب المدير العام للتسويق لشركة أدوية الحكمة.

عضو مجلس إدارة : رئيس مجلس إدارة شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية.
رئيس مجلس إدارة شركة تطوير معان.
نائب رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك.
عضو مجلس إدارة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي.



No.

الرقم: 118/27/8

Date

التاريخ: 2011/3/3

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد...

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة الغير عادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/26 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بنياية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة البند (ع) إلى غايات الشركة والذي ينص على استخدام واستغلال خامات 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.

أرفق بطيه:-

• نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.

واقبلوا فائق الاحترام...

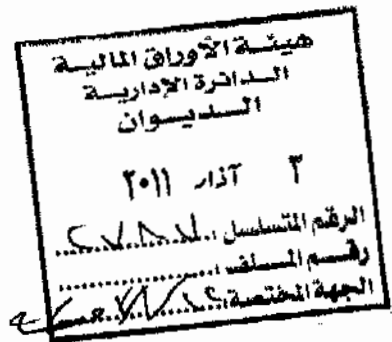
المدير العام

المهندس هاشم المومني

الدستور

اليوم

٢١٢



الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم: 150

رقم المساهم: ٥٧٣

اسم المساهم: نهايه عبد الله سلامة كنعان

ص.ب 992 الرمز البريدي 11953

العنوان عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢)، (١٧٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بنّاية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة البند (ع) إلى غايات الشركة والذي ينص على " استخدام واستغلال خامات الكاولين وكافة الصخور المحنة كأعلاف وإضافات علفية، وتسويق وتجارة الأعلاف والإضافات العلفية، واستيراد كافة ما يلزم وتصدير كافة المنتجات، وسائر الأعمال المشابهة أو المتفرعة أو المتممة لها".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابوجابر



* 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 3 *

قسمة توكيل

عدد الأسهم 150

رقم المساهم ٥٧٣

أنا/نحن: نهايه عبد الله سلامة كنعان

بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنّواية عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بنّاية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.



* 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 3 *

الموكل

شاهد

شاهد