



No.

126/27/8

الرقم:

Date

2013/4/8

التاريخ:

السادة / بورصة عمان المحترمين

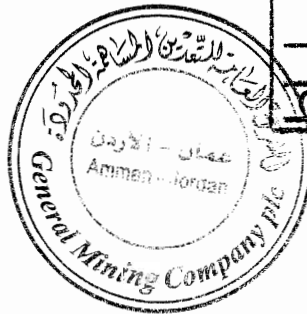
تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في قاعة اجتماعات بناية ابوجابر بتاريخ 2013/4/1 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فاشم المومني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتمويلية
التدوين
٠٩ نيسان ٢٠١٣
١٥١٥
رقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المتوجه اليها:



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

في اجتماعها السنوي الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ 2013/4/1

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الثامن والثلاثون في قاعة الاجتماعات ببنية ابوجابر - شارع الأمير محمد - في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2013/4/1، بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر وستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشده ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد إبراهيم الكركي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ ومندوبين الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشده الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشده أنه حضر الاجتماع (12) مساهماً من أصل (913) مساهم يحملون بالأصالة (618540) سهماً - وبالوكالة (497314) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1115854) سهماً بنسبة الحضور (74.39%) من رأس مال الشركة والبالغ (1500000) دينار/سهم.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد حفيظ غنام والسيد يوسف السعيد مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/3/24 والمصادقة عليه:
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون والذي عقد بتاريخ 2012/3/24 وتم ذلك.

ثانياً:- اقترح احد المساهمين بدمج البنود (2، 4)، لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2012 والموافقة عليه.
قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (4,3,2).

تدخل المساهم حفيظ غنام وشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة حيث أفاد بأن الميزانية واضحة ولا يوجد فيها أية نقاط تحتاج إلى نقاش وأن خطة التطوير لعام 2013 ممتازة، واقترح زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وزيادة رواتب الموظفين وذلك تقديراً لجهودهم، حيث أفاد مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة تم تحديدها في نص المادة (162/أ) من قانون الشركات بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين وبحد أقصى (5000) دينار أما بالنسبة لزيادة رواتب الموظفين فيعود ذلك لإدارة الشركة، واقترح المساهم حفيظ غنام إقفال باب النقاش على البنود (4,3,2) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليهما (3) تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2012 والموافقة عليه (4) مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2012 والمصادقة عليهما.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012.

تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2012 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (15%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.

تمت الموافقة بإجماع المساهمين على توزيع ما نسبته (15%) من القيمة الاسمية للسهم.

سابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتركية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

ثامناً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.
أعلم مندوب المراقب السيد أكثم الرواشده بوجود مقعد شاغر في مجلس الإدارة لاستقالة العضو السابق
السيدة سوسن نبيه فرحان حداد بتاريخ 2013/3/21، حيث تم ترشيح السيد أيمن رياض سعيد المفلح
وتم اختياره بالتزكية لعدم ترشيح أي مساهم آخر وحيث أنه تنطبق عليه شروط العضوية تمت الموافقة
بالإجماع.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة
على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام 2013 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية
الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

أكثم الرواشده

حربي الحجازين

