

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

338/27/8

الرقم:

Date

2013/12/22

التاريخ:

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العامة
للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في مكاتب الشركة بتاريخ 2013/12/14 موقعاً
حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ كانون الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٩٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: مدير الادارة العامة



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٤**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي غير العادي في مكاتب الشركة الواقعة في منطقة الرابية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١٢/١٤، بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان ابوجابر وستة من أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد إسماعيل ابورمان ومندوب مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ السيد الياس سابا غاوي.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان ابوجابر بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق الحسابات السادة ارنست ويونغ وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل ابورمان الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد إسماعيل ابورمان انه حضر الاجتماع (٦) مساهماً من أصل (٨٩٩) مساهم يحملون بالأصالة (٤٥٧.٢٣) سهماً - وبالوكالة (٥٧٤.٥٣٣) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (١٠٣١٥٥٦) سهماً بنسبة الحضور (٦٩%) من رأس مال الشركة والبالغ (١٥٠.٠٠٠) دينار/سهم.

٢١



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وان الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني وان جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة ادارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد يوسف السعيد والسيد هيثم المجالي مراقبين، بوشرفي جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تعديل البند (ج) من المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح "ادارة الشركة والمشاريع الأخرى و/أو المشاركة و المساهمة كلياً أو جزئياً في أي شركة أو مشروع أو تملكها بالكامل وتأسيس الشركات أو الارتباط أو الاشتراك أو الاندماج بها بأي شكل من الأشكال وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.
٢. تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة العامة للتعدين غايتها تجارة العقارات وبناء والاسكانات.
٣. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة رغم الظروف الجوية الصعبة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم وتمنى أن يكون علم ٢٠١٤ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

سعد فرحان أبو جابر

مندوب مراقب الشركات

إسماعيل ابورمان

كاتب الجلسة

حربي الحجازين