

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

Date

الرقم:

101/27/8

التاريخ:

2014/4/10

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان	
١٠ نيسان ٢٠١٤	
الرقم المتسلسل	4188
الجهة المختصة	١/١٢ افضاح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي التاسع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2014/4/26 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2013/4/1 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2013 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2013 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- سيتم تزويدكم بنسخة من التقرير السنوي التاسع والثلاثون حال الانتهاء من طباعته.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فاضل المومني



الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

ص.ب: عمان الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172)، (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون والذي سيعقد في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22)، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2014/4/26، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/1 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2013 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2013 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

وتنفضوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابوجاهر

ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعينة قسيمة التوكيل إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن..... بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم..... وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقدته الشركة في يوم السبت الموافق 2014/4/26، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في.....
اسم الشاهد:..... توقيع الموكل:.....
توقيع الشاهد:.....

