

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

Date

الرقم: 124/27/8

التاريخ: 2014/4/26

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / السيوان

٢٧ نيسان ٢٠١٤

4767

الرقم التسلسلي

1/12

الجهة المرسلة

السادة / هيئة الأوراق المالية المقترحين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2014/4/26، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/1.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2013.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2013 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ بالتركية وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد فرحان أبو جابر

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.