

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين لمصر والمغرب

No.

128/27/8

الرقم

Date

2014/4/27

التاريخ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في مكاتب الشركة يوم السبت الموافق 2014/4/26 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام  
المهندس جاشم المومني



نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة**

**في اجتماعها السنوي التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2014/4/26**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي التاسع والثلاثون في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2014/4/26، برئاسة السيد سعد فرحان ابوجابر وحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وليد المعاينة ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد وضاح برقاي.

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 وليد المعاينة الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وليد المعاينة أنه حضر الاجتماع (14) مساهماً من أصل (924) مساهم يحملون بالأصالة (646911) سهماً - وبالوكالة (287375) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (934286) سهماً بنسبة الحضور (62.29%) من رأسمال الشركة والبالغ (1500000) دينار/سهم.

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 بأن 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 مراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

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 2013/4/1 والمصادقة عليه:  
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون والذي عقد بتاريخ 2013/4/1 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 2013 والموافقة عليه.  
قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.  
سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (2,3,4).

وحيث لم يتطرق أي مساهم للاستفسار عن البنود (2، 3، 4) اقترح أحد المساهمين إقفال باب النقاش على البنود (2، 3، 4) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (2,3,4) بإجماع المساهمين.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013.  
تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2013 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.  
تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

انتقل البحث إلى البند رقم (7) من جدول الأعمال، ولم تقترح الهيئة العامة إدراج أية أمور أخرى إلى جدول الأعمال.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام 2014 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

وليد المعاينة

حربي الحجازين

