

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

الرقم:

73/27/8

Date _____

التاريخ:

2016/4/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والأربعون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في مكاتب الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/12 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فاشم المومني

فيورصة عمان
الدفترية الإدارية والمالية
التدوين

١٨ نيسان ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٥٥٣٧١٦٤
رقم الملف: ٥٥٣٧١٦٣
الجهة المختصة: المركز ايداع الأوراق المالية

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.

تلفون ٥٥٣٧١٦٣ فاكس ٥٥٣٧١٦٤ ص. ب. ٩٢٢٠٧٥ عمان ١١١٩٢ الأردن بريد الكتروني: gm@minco-jo.com

Tel. 5537163 Fax 5537164 P.O.Box 922075 Amman 11192 Jordan e-mail: gm@minco-jo.com

Website: www.minco-jo.com



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

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

في اجتماعها السنوي الحادي والأربعون المنعقد بتاريخ 2016/4/12

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي والأربعون في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/12، برئاسة السيد سعد فرحان ابوجابر وحضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد 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 ضرار الحراسيس الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس أنه حضر الاجتماع (13) مساهماً من أصل (936) مساهم يحملون بالأصالة (624,666) سهماً - وبالوكالة (277,224) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1,021,943) سهماً بنسبة الحضور (60.33%) 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 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.

✕



No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد "محمد علي" بدير والسيد احمد راتب الحاج عمر محفوظ مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/28 والمصادقة عليه:
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون والذي عقد بتاريخ 2015/4/28 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 2015 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).

سأل المساهم احمد راتب الحاج عمر محفوظ الأسئلة التالية:-
س: هل تم التعامل مع محافظ البلقاء ومتصرف الصبيحي بخصوص الاعتداءات التي تمت على منجم الشركة في منطقة الصبيحي، لأن اللجوء للقضاء سوف يستغرق مدة طويلة لحل الإشكال؟
ج: أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر بأن مجلس الإدارة وإدارة الشركة لم توفر أي جهد في مخاطبتها للدوائر الرسمية ابتداءً من وزير الداخلية ومدير الأمن العام والمحافظ والمتصرف ومحكمة امن الدولة ولكن دون جدوى لغاية هذا التاريخ.

(Handwritten signature)



No. _____

الرقم:

Date _____

التاريخ:

س: هل تم إعادة النهج والتوجه من جديد بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية بخصوص البحث عن مواد جديدة يحتاجها السوق المحلي ومن الممكن تصديرها؟
ج: أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر بأن العمل في قطاع التعدين لم يعد مجدي للأسباب التالية:-

1. رفع أسعار استئجار الأراضي المملوكة للدولة من (500 دينار/ كم2 إلى 20000 دينار/ كم2).
2. رفع رسوم التعدين.
3. إغلاق مصانع الخزف والسيراميك العاملة في المملكة وقيام بعضهم بنقل مصانعهم للعمل في الدول المجاورة.
4. إغلاق عدد كبير من مصانع الجبصين.
5. انخفاض إنتاجية مصانع الاسمنت.

س: هل قامت الإدارة بترشيح مصاريفها وذلك من خلال تعيين محاسب إداري يتولى إدارة الشركة، والتوجه بزيادة الإنتاج؟

ج: أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر بأن الإدارة فعلياً قامت بخفض المصاريف من خلال:-

1. الاستغناء عن عدد من الموظفين وتم تعويضهم بتراضي.
 2. تقدم المدير العام من مجلس الإدارة بطلب لتخفيض راتبه إلى النصف.
 3. لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مبالغ مالية من الشركة.
- وعليه شكر رئيس الجلسة والمساهمين المدير العام المهندس هاشم المومني على مبادرته بتخفيض راتبه الشهري نظراً للظروف التي تمر بها الشركة، كما وضح رئيس الجلسة بأن جميع الموظفين المتواجدين حالياً لا يمكن الاستغناء عنهم للاستمرارية أعمال الشركة.

(Handwritten signature)



No. _____

الرقم:

Date _____

التاريخ:

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

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015.
تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2015 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتركية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2016 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 2016 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

ضرار الحراسيس

حربي المجازين