



No.

130/27/8

الرقم:

Date

2016/10/18

التاريخ:

للدخول

* يورصة عمان

* المسمى

كبير مزارع

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في مكاتب الشركة بتاريخ 2016/10/13 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ تموز ٢٠١٦

الرقم التسلسلي 10452
12 اغسطس





No.

الرقم:

Date -

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2016/10/13**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي غير العادي في مكاتب الشركة الواقعة في منطقة الرابية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/10/13، برئاسة المهندس عمر "محمد علي" بدير وحضور خمسة من أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رباحه ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد العنبتاوي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة المهندس عمر "محمد علي" بدير بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رباحه الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رباحه أنه حضر الاجتماع (12) مساهماً من أصل (948) مساهم يحملون بالأصالة (586367) سهماً - وبالوكالة (598930) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1185297) سهماً بنسبة الحضور (79%) من رأسمال الشركة والبالغ (1500000) دينار/سهم.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

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 القانوني 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 المهندس عمر بدير إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد يوسف السعيد والسيد سمير فرح مراقبين، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- 1- تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي (تعديل غايات الشركة) بإضافة الغايات المذكورة أدناه على غايات الشركة والواردة في المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:-
- شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات لها حسب القوانين المرعية.
- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة تنفيذاً لغايات الشركة.
- تملك وتطوير الأراضي والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها- (عدا مكتب عقاري).
- تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة العقارات- (عدا مكتب عقاري).





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

2. 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 وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم كما تمنى مندوب مراقبة الشركات السيد معاذ رابعه بأن تكون هذه الخطوة إيجابية وتخدم مصلحة الشركة.

رئيس الجلسة

عمر "محمد علي" خدير

مندوب مراقبة الشركات

معاذ رابعه

كاتب الجلسة

مربي الحجازين

