

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. \_\_\_\_\_

الرقم: 69/27/8

Date \_\_\_\_\_

التاريخ: 2017/5/4

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي تم عقدهما على التوالي في مكاتب الشركة بتاريخ 2017/4/30 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام  
المهندس هاشم المومني



|                                    |
|------------------------------------|
| بورصة عمان                         |
| الدائرة الإدارية والمالية          |
| الديوان                            |
| ٠٧ أيار ٢٠١٧                       |
| الرقم المتسلسل: ٢٩١٥               |
| رقم الملف: ٤١٠٥                    |
| الجهة المختصة: مدير الادارة العامة |

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 الثاني و الأربعون المنعقد بتاريخ 2017/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الثاني والأربعون في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/30، برئاسة السيد سعد فرحان ابوجابر وحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد الغنبتاوي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات أنه حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (955) مساهم يحملون بالأصالة (549,866) سهماً - وبالوكالة (532,725) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1,082,591) سهماً بنسبة الحضور (72%) 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 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 السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.



No. ....

الرقم:

Date .....

التاريخ:

أعلن السيد الرئيس تعيين الأنسة نسرين جويحان كاتبة للجلسة وكل من السيد باسم خليل السالم والسيد طارق بدير مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي، على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/12 والمصادقة عليه:  
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والأربعون والذي عقد بتاريخ 2016/4/12 ، حيث اقترح المساهمين قراءة القرارات فقط، 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 2016 والموافقة عليه.  
قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدققي 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 بإجماع المساهمين على :-

2. تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.

3. تقرير مدققي الحسابات لسنة 2016.

4. الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2016.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.

تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2016 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.





No. \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2017 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، بوشر بجدول أعمال الهيئة العامة غير العادي وعلى النحو التالي:-

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام 2017 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

علي الشطرات

نسرين جويهان





No. \_\_\_\_\_ الرقم:

Date \_\_\_\_\_ التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2017/4/30**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي يلي اجتماعها العادي الثاني والأربعون والذي عقد في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/30، برئاسة السيد سعد فرحان ابوجابر وحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد العنبتاوي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات أنه حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (955) مساهم يحملون بالأصالة (549,866) سهماً - وبالوكالة (532,725) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1,082,591) سهماً بنسبة الحضور (72%) 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 بأن 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 السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين الأنسة نسرین جويحان كاتبة للجلسة وكل من السيد باسم خليل السالم والسيد طارق بدير مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي، على النحو التالي :-

- 1- اطلعت الهيئة العامة على حجم خسائر الشركة ومناقشة كيفية معالجة هذه الخسائر عن طريق إعادة هيكلة رأسمال الشركة وإطفاء خسائرها وإصدار القرار اللازم بذلك، من خلال:-
  - أ. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض راس مال الشركة من (1,500,000) دينار إلى (500,000) دينار وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (1,779,111) دينار كما في 2016/12/31.
  - ب. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء الاحتياطي الاختياري والبالغ (156,733) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (622,378) دينار.
  - ج. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء (75%) من الاحتياطي الإجمالي والبالغ (281,250) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (341,128) دينار.
  - د. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على زيادة راس مال الشركة من (500,000) دينار إلى (1,100,000) دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وتخفيض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات.



✱ Nisreen



No. \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

2. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو نقل ملكية جزء من أراضي الشركة المملوكة في منطقة ماحص وبنسبة (10%) من المساحات المخصصة خدمات ترفيهية على المخطط والتي تعادل (7.8831) دونم وتسجيل جميع المساحات المخصصة حدائق ومناطق خضراء على المخطط لصالح مجلس بلدي ماحص وذلك في حال تم صدور قرار عن مجلس التنظيم الأعلى و/أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموافقة على المخطط التنظيمي للمشروع وأحكامه وانتهاء فترة الاعتراض على القرار بحيث يصبح قراراً قطعياً غير قابل للاعتراض ودفع العوائد المستحقة لمجلس بلدي ماحص على سبيل المثال لا حصر أية رسوم و/أو عوائد و/أو بدلات و/أو نفقات أو عوائد أو تعويضات، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.

3. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو بنقل ملكية باقي أراضي الشركة في منطقة ماحص وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد المشتري وبيع الأراضي بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.

4. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة ببيع بعض حقوق التعدين الممنوحة للشركة في الأراضي المستأجرة من الدولة وذلك لارتفاع أسعار بدلات الأجور للأراضي الحكومية وبالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها.



*[Handwritten signature]*



No. ....

الرقم: .....

Date .....

التاريخ: .....

كما أكد مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات على أن القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي خاضعة لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى قانون الشركات.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام 2017 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعيد فرحان ابوجابر

علي الشطرات

نسرين جويهان

