



No.

الرقم: 54/27/8

Date

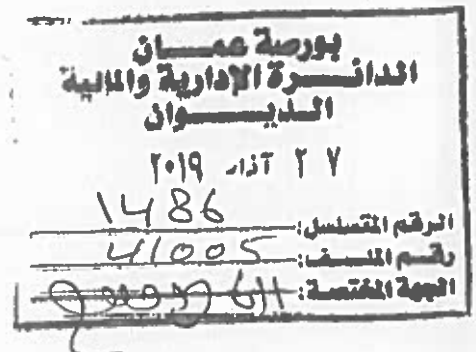
التاريخ: 2019/3/27

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الرابع والأربعون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (24)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2018/4/21 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2018 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
6. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.





No. _____

الرقم:

Date _____

التاريخ:

كما يسر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير العادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وفي نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1. معالجة مخاطر التصفية الإجبارية للشركة بإطفاء خسائرها حيث بلغت خسائر الشركة المتراكمة لغاية 2018/12/31 مبلغ (887,886) دينار أي ما نسبته (87%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (1,020,443) دينار/سهم لمعالجة هذه الخسائر عن طريق إطفاء جزء من الاحتياطي الاجباري في حساب الخسائر المتراكمة حيث بلغ الاحتياطي الاجباري للشركة كما في 2018/12/31 مبلغ (275,000) دينار لذا يوصي المجلس بإطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي الإجباري مبلغ (225,000) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (662,886) دينار وبذلك يتبقى في حساب الاحتياطي الإجباري مبلغ (50,000) دينار.

2. بتخفيض الجزء غير مكتتب به والبالغ (79,557) دينار/سهم من رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (1,100,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (1,020,443) دينار/سهم (بعد التخفيض).

3. تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- نسخة من التقرير السنوي الرابع والأربعون CD.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فارس المجالي

الشركة العامة للتعدين م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

«HolderID»	رقم المساهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares»	عدد الأسهم:	ص.ب. «Country» «City» «POBox» الرمز البريدي «ZipCode» «Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد :

استناداً لأحكام المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/04/27 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي بناية رقم (24)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/21 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2018 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهما.
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
6. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

واستناداً لأحكام المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وفي نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1. معالجة مخاطر التصفية الإجبارية للشركة بإطفاء خسائرها حيث بلغت خسائر الشركة المتراكمة لغاية 2018/12/31 مبلغ (887,886) دينار أي ما نسبته (87%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (1,020,443) دينار/سهم لمعالجة هذه الخسائر عن طريق إطفاء جزء من الاحتياطي الاجباري في حساب الخسائر المتراكمة حيث بلغ الاحتياطي الاجباري للشركة كما في 2018/12/31 مبلغ (275,000) دينار لذا يوصي المجلس بإطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي الإجباري مبلغ (225,000) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (662,886) دينار وبذلك يتبقى في حساب الاحتياطي الإجباري مبلغ (50,000) دينار.
 2. بتخفيض الجزء غير مكتتب به والبالغ (79,557) دينار/سهم من رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (1,100,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (1,020,443) دينار/سهم (بعد التخفيض).
 3. تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أيمن رياض المفلح



يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إبداعيها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلّم في يوم الاجتماع.

صك توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم : «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين والذي سيتم عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً بتاريخ.....
اسم الشاهد وتوقيعه:.....
توقيع الموكل:.....