



يورعة عمان
 الدائرة الإدارية والمالية
 الديوان
 ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩
 الرقم المتسلسل: ٥٢٠٢
 رقم الملف: ٤١٥
 الجهة المختصة: المدير العام

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

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

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المواد (172، 175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/12/21 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي بناية رقم (24) - الطابق الأول، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للمواد المتعلقة بذلك.
3. تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة والسير بالإجراءات لدى جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن رياض المفلح



يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم 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 اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/12/21. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً بتاريخ.....

اسم الشاهد وتوقيعه:..... توقيع الموكل:.....