



No.

الرقم : 125/27/8

Date

التاريخ : 2019/12/21

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/12/21، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الحراسيس، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على جدول الأعمال التالي:-

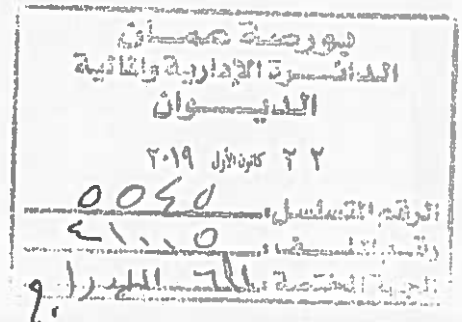
1. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للمواد المتعلقة بذلك.
3. تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة والسير بالإجراءات لدى جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

كما ارفق بطيه محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن رياض المفلح



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.



No. _____

الرقم :

Date _____

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2019/12/21

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي والذي عقد في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/12/21، برئاسة السيد أيمن رياض المفلح وحضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد جورج عرنكي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة السيد أيمن رياض المفلح بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ، 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 (12) مساهمين من أصل (979) مساهم يحملون بالأصالة (365,298) سهماً - وبالوكالة (363,336) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (728,634) سهماً بنسبة الحضور (71.404%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) 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 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.



No. _____

الرقم :

Date _____

التاريخ :

أعلن السيد الرئيس تعيين الأنسة نسرین جویحان كاتبة للجلسة وكل من السيد باسم خليل السالم والسيد "محمد علي" بدير مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال الهيئة العامة غير العادي وعلى النحو التالي :-

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

كما أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس 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.

رئيس الجلسة

أيمن رياض المفلح

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتبة الجلسة

نسرین جویحان

