



No. _____

الرقم : 19/27/8

Date _____

التاريخ : 2020/3/3

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الخامس والأربعون في تمام الساعة (10:15) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (24)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

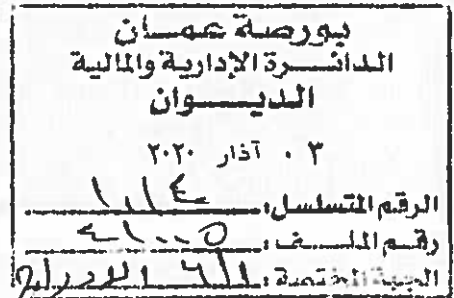
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/4/27 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2019 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

• نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.

• نسخة من التقرير السنوي الخامس والأربعون CD.

المدير العام

المهندس فارس المجالي



- نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

✓ - نسخة: السادة بورصة عمان.

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

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

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 (10:15) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 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 2019/4/27 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2019 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

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..... وكيلأ عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيتم عقده في تمام الساعة (10:15) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25، أو في أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع، تحريراً بتاريخ.....

توقيع الموكل:.....

اسم الشاهد وتوقيعه:.....