

General Mining Company plc.



الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

للمضام
بورصة عمان

33/27/8

الرقم :

No.

2020/6/9

التاريخ :

Date



السادة
السادة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، لذا يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة العامة للتعدين في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/15، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تطبيق (ZOOM).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فارس المجالي

— نسخة: السادة بورصة عمان.

— نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

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

تحية طيبة وبعد،،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة العامة للتعدين والذي سيعقد في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/15، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تطبيق (ZOOM)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:-

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/27.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2019 والموافقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات: -

أولاً: لكل مساهم، الحق في حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني shareholders@g-mining.com

ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة، يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني.

- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى shareholders@g-mining.com ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/25069/91) تاريخ 2020/4/9.

رابعاً: - يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

[09NWIsWWgxMWFmZz5Mblh21N4pwd=Vmjvblh?2274596313https://zoom.us/j/](https://zoom.us/j/09NWIsWWgxMWFmZz5Mblh21N4pwd=Vmjvblh?2274596313)

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.g-mining.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (shareholders@g-mining.com). (mining.com).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أيمن رياض المفلح

قسمة التوكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم : «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قد عينت السيد..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيتم عقده في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم
الاثنين الموافق 2020/6/15.

اسم الشاهد وتوقيعه:.....

توقيع الموكل:.....