



No. \_\_\_\_\_

35/27/8

الرقم :

Date \_\_\_\_\_

2020/6/15

التاريخ :

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/15، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تطبيق (ZOOM) وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عواد، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالإجماع على بنود جدول الاعمال التالية: -

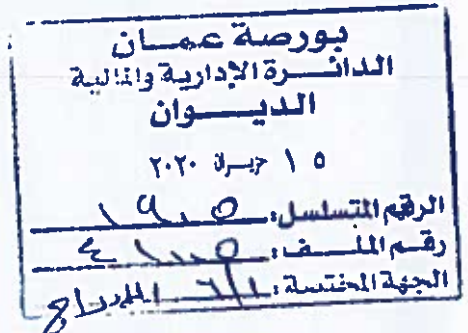
1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/27.
2. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.
3. تم التصويت على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2019 والمصادقة عليه.
4. تم التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ (بشر إبراهيم بكر ترخيص رقم 592) بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما أرجو العلم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضر وقائع الاجتماع فور توقيعه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيهن رياض المفلح



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.