

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. ٢٠٢/٢٨/٧ الرقم:

Date ٢٠٠٩/٤/٢٥ التاريخ: 26/4/2009

ASSEMBLY DECISION - GENM

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان
٢٦ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ١٢٢٢
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤/٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
بأنوة الإقتصاد

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التكرم بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي تم انعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٥، في قاعة بنياة ابوجابر وبحضور مراقب الشركات السيد والى عماشه، وعليه اتخذت الهيئة العامة للقرارات التالية:

١. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٥.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.
٣. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والموافقة عليه.
٤. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما.
٥. تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨.
٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (٧%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
٧. تم انتخاب السادة ديلويت آندتوش مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ وتقويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد الانتخاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد قرحان أبوجابر

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.

الاستاذ
البورصة
٤/٢٦
D