

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

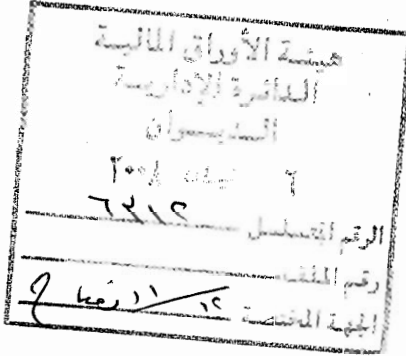
٧

No.

الرقم: ١٥٥/٢٨/٧

Date

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION- GENM- 614 haw

أرجو التكرم بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة والذي تم انعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٥، في قاعة بناية ابو جابر ويحضر مراقب الشركات السيد وائل عماشا، وعليه اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

١. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٨.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما.
٣. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والموافقة عليه.
٤. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما.
٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧.
٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
٧. تم انتخاب السادة ديلويت آندتوش مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وتتخلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس هاشم المومني

تلفون ٥٥٣٧١٦٣-٥٥١٩٨٦٦ فاكس ٥٥٣٧١٦٤ ص. ب. ٩٢٢٠٧٥ عمان ١١١٩٢ الأردن بريد الكتروني: gm@minco-jo.com

Tel. 5537163 - 5519866 Fax 5537164 P.O.Box 922075 Amman 11192 Jordan e-mail: gm@minco-jo.com

Website: www.n5554624655u5 962 6 4624655