



No.

الرقم

Date

التاريخ

ASSEMBLY DECISION - GEMM- 28-7-2005

محضر الجلسة الثالثة / ٢٠٠٥

لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٠

عقد مجلس الإدارة جلسته الثالثة لعام ٢٠٠٥ في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٠ في مكاتب الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعد أبو جابر وحضور السادة : - عمر بدير ، فتحي حياصات ، يوسف السعيد ، موسى الساكت ، مروان بشناق ، عاصم طوقان والسيدة سوسن حداد .

استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية :

قرار رقم ٢٠٠٥/١٣ :

تمت مناقشة تقرير المدير العام والإطلاع على تفاصيل كافة البنود الواردة فيه والاستفسار عن بعض التفاصيل التي قام بشرحها وتوضيحها المدير العام . كما قدم المدير العام تقريراً موجزاً عن مشروع الحجر والرخام في المفرق .

قرار رقم ٢٠٠٥/١٤ :

تم الإطلاع على حسابات الأرباح والخسائر ومناقشتها .

قرار رقم ٢٠٠٥/١٥ :

تم ترشيح السيد عبد الرؤوف البيطار لملء المقعد الشاغر التاسع في مجلس الإدارة بعد استقالة معالي السيد باسم السالم وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً عن سيرة السيد عبد الرؤوف البيطار . وحيث أن المرشح يتمتع بكافة المؤهلات المطلوبة فقد وافق مجلس الإدارة على تعيينه عضواً في مجلس الشركة اعتباراً من تاريخه .

١١



No.

الرقم

Date

التاريخ

قرار رقم ٢٠٠٥/١٦ :

وافق مجلس الإدارة على تجديد المحفظة الاستثمارية مضمونة رأس المال بقيمة (٧٠٠,٠٠٠) دينار - سبعمائة ألف دينار - التي يديرها بنك الصادرات والتمويل والتي تنتهي في ٢٠٠٥/٧/٢٤ وذلك لفترة مماثلة (سنة واحدة) وإيداع الأرباح المتحققة لها في تاريخ الاستحقاق في حساب الشركة .

قرار رقم ٢٠٠٥/١٧ :

وافق مجلس الإدارة على إصدار كفالة عدلية بقيمة (١٠٠٠٠) دينار - عشرة آلاف دينار - لتقديمها إلى سلطة المصادر الطبيعية للحصول على حق تعدين خامات الجبس في منطقة اجحرا والذي صدرت الموافقة عليه من قبل سلطة المصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٢ .

قرار رقم ٢٠٠٥/١٨ :

استمع المجلس لتقرير موجز من قبل السيد يوسف السعيد ممثل الشركة على مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع الجبس (رئيس هيئة المديرين) عن أوضاع الشركة المالية والتشغيلية وأفاد أن الاجتماع القادم المنوي عقده مع إدارة بنك الإنماء الصناعي لمناقشة موضوع الديون والفوائد المتراكمة المستحقة على الشركة ودراسة الخيارات المتاحة ومنها إمكانية إعدام الديون أو جزء منها أو إعادة جدولتها وسيتم إيجاز المجلس عن النتائج خلال الاجتماع القادم ، إن شاء الله .

THE PUBLIC MINING CO. LTD.



شركة التعدين العامة المحدودة

No.

Date

م
خ

وانتهى الاجتماع على ذلك..

رئيس مجلس الإدارة

يوسف السعيد

عضو

عمر بدير

عضو

يوسف السعيد

عضو

موسى الساكت

عضو

مروان بشناق

عضو

فتحي حياصات

عضو

سوسن حداد

عضو

عاصم طوقان