



٦٢/٢٧/٨

No. _____

الرقم:

٢٠١٧/٣/٢٦

Date _____

التاريخ:

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الثالث والأربعون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/٢١ في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (٢٢) ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٧ والموافقة عليه.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- نسخة من التقرير السنوي الثالث والأربعون على CD.
- نسخة ورقية من التقرير السنوي الثالث والأربعون.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
أيمن رياض المفلاح

١٤١٨



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٨

1562

الرقم المتسلسل:

41005

رقم الملف:

2110761

الجهة المختصة:

الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

ص.ب

الرمز البريدي

العنوان

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي بناية رقم (22)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/30 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2017 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر أدرج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن رياض المفلح



يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنزابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً بتاريخ

توقيع الموكل:.....

اسم الشاهد:.....

توقيع الشاهد:.....