

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

الرقم: 79/27/8

Date _____

التاريخ: 2018/4/21

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

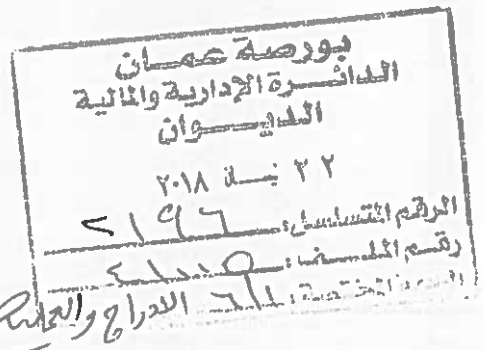
أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة للعادي الثالث والأربعون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراميس، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت للقرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة للعادي المنعقد بتاريخ 2017/4/30.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير منقلى الحسابات لسنة 2017.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ (وضاح عصام برقوقي ترخيص رقم 591) بالتركية وإجماع الهيئة العامة كمقلى حسابات للشركة لعام 2018 وتلويح مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن دياب المقلّم



نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيفام الأوراق المالية.

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

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

Website: www.minco-jo.com