

THE PUBLIC MINING CO. LTD.



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

Date

الرقم ٢/١٥/٢٠٠٧

التاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٤

للمعالي

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS - GENM - 2/5/2005

تحية وبعد...

أرفق طيه صورة عن قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٥/٧ تاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨ ، والذي تم بموجبه انتخاب السيد سعد فرحان ابو جابر رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للتعدين خلفاً لمعالي السيد باسم السالم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه وزيراً للعمل .

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

سوسن حداد

بورصة عمان الدائرة الإدارية السيد سوان ٢٨ نيسان ٢٠٠٥ الرقم ١٢٦٨ ٤١٠٥ الخزينة العامة

الخزينة العامة

نسخة : بورصة عمان / سوق الأوراق المالية

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

4



No.

Date

الرقم

التاريخ

محضر الجلسة الثانية / ٢٠٠٥

لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٨

عقد مجلس الإدارة جلسته الثانية لعام ٢٠٠٥ في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ في مكاتب الشركة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عمر بدير وحضور السادة : - مروان بشناق ، فتحي حياصات ، يوسف السعيد ، موسى الساكت ، سعد أبو جابر ، عاصم طوقان والسيدة سوسن حداد .

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

قرارات رقم ٢٠٠٥/٧ :

تم قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد باسم السالم بعد تعيينه وزيراً للعمل . وتم انتخاب السيد سعد فرحان أبو جابر رئيساً جديداً للمجلس بالإجماع . وبذلك يكون المفوضين بالتوقيع كما يلي : -
يتم التوقيع على الشيكات والاعتمادات المستندية وسائر المعاملات المالية من قبل المدير العام السيدة سوسن نبيه حداد بالاشتراك مع رئيس المجلس السيد سعد فرحان أبو جابر وفي حالة غياب أي منهما أو كليهما خارج البلاد يتم التوقيع بدل غائب أو غائبين من قبل أي عضو أو عضوين من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : -

١. عمر محمد علي بدير .
٢. عاصم عوني طوقان .
٣. يوسف أحمد السعيد .
٤. موسى عوني الساكت .
٥. مروان عبد الله بشناق .
٦. فتحي عبد الكريم حياصات .

THE PUBLIC MINING CO. LTD.



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

Date _____

الرقم _____

التاريخ _____

قرار رقم ٢٠٠٥/٨ :

تم الإطلاع على تقرير المدير العام ومناقشته . كما تم إعطاء المجلس نبذة مختصرة عن وضع مناجم الشركة الحالي وعمليات الإنتاج .

قرار رقم ٢٠٠٥/٩ :

تم الإطلاع على حسابات الأرباح والخسائر لغاية ٢٠٠٥/٣/٣١ ومناقشتها .

قرار رقم ٢٠٠٥/١٠ :

تم انتخاب السيد يوسف السعيد بالإجماع ممثلاً عن الشركة العامة للتعدين في مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع الجبص خلفاً للسيد باسم السالم .

قرار رقم ٢٠٠٥/١١ :

تم تعيين :

١. السيد سعد ابو جابر عضواً في اللجنة التنفيذية بدلاً من السيد باسم السالم .
٢. السيد موسى الساكت عضواً في لجنة الاستثمارات بدلاً من السيد باسم السالم .
٣. السيد عاصم طوقان عضواً في لجنة التدقيق بدلاً من السيد سعد فرحان ابو جابر .

THE PUBLIC MINING CO. LTD.



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

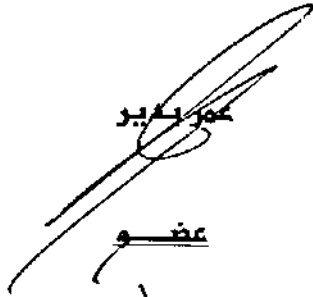
Date

الرقم

التاريخ

وانتهى الاجتماع على ذلك...

نائب رئيس مجلس الإدارة



نائب الرئيس

عضو


موسى الساكت

عضو



عاصم طوقان

عضو



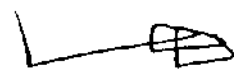
مروان بشناق

عضو



يوسف السعيد

عضو



فتحي حياصات

عضو



سوسن حداد

عضو



سعد ابو جابر