

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم: ٧٦/١٦/٢

Date

التاريخ: ٢٠٠٧/٢/٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

لديكم
BOARD of DIRECTORS
GENM - 21/2/2007

تحية وبعد،،،

استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (١٥٣) من قانون الشركات.
أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة والذي تم بموجبه قبول استقالة المدير
العام السيدة سوسن نبيه حداد وتعيين السيد هاشم محمد المومني مديرا عاما للشركة بموجب القرار
رقم ٢٠٠٧/١١ اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٧/٢/١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابو جابر

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٧٠٨ رقم الملف ٢١٠٥ الجهة المختصة
--

١٧



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

محضر الجلسة الأولى / ٢٠٠٧

لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٧

عقد مجلس الإدارة جلسته الأولى لعام ٢٠٠٧ في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٧ في مكاتب الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعد ابو جابر وحضور السادة: عمر بدير، فتحي حياصات، موسى الساكت، يوسف السعيد والسيدة سوسن حداد. واعتذر عن الحضور السادة: مروان بشناق، عاصم طوقان وعبد الرؤوف البيطار.

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

قرار رقم ٢٠٠٧/٤:

تم الإطلاع على تقرير المدير العام ومناقشته. وتمت الموافقة على السير بالدراسة الفنية لموقع بثينة/ الكرك بقيمة حوالي ٢٠٠٠ دينار حسب العرض المقدم من مكتب رم للدراسات الهندسية.

قرار رقم ٢٠٠٧/٥:

تم الاطلاع على مسودة الميزانية العمومية ومناقشتها والموافقة عليها وتمت الموافقة على التوصية بتوزيع ١٠% أرباح نقدية على المساهمين ليتم رفعها إلى الهيئة العامة للموافقة عليها.

قرار رقم ٢٠٠٧/٦:

تم الاتفاق على تحديد يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٨، موعدا لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون في قاعة كابيتال للاستثمارات التابع لكابيتال بنك. وسيتم تحضير مسودة التقرير السنوي وإرساله إلى السادة الأعضاء للإطلاع وإبداء الرأي والموافقة عليه بعد اكتماله وبعد إصدار الميزانية العمومية المدققة لعام ٢٠٠٦.

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

قرار رقم ٢٠٠٧/٧:

تمت الموافقة على تنسيب اللجنة التنفيذية بالاستمرار مع مدققي الحسابات الحاليين للشركة السادة ديلويت آندتوش لعام ٢٠٠٧، وذلك بعد الحصول على تفويض الهيئة العامة العادية المقبل لمجلس الإدارة لتحديد الاعتبار.

قرار رقم ٢٠٠٧/٨:

تمت الموافقة على نظام الموظفين المقدم للمجلس ليتم المصادقة عليه من قبل وزارة العمل حسب الأصول.

قرار رقم ٢٠٠٧/٩:

تمت الموافقة على التنسيبات المقدمة من قبل المدير العام بخصوص الزيادات السنوية وتعديلات الرواتب التي سيتم وضعها بصيغتها النهائية من قبل المدير العام خلال الفترة المقبلة.

قرار رقم ٢٠٠٧/١٠:

تم استعراض الوضع الحالي بخصوص الخلاف الحاصل على موضوع تجديد حق تعدين الصبيحي، وذلك بحضور محامي الشركة الاستاذ طلال العمري، وذلك بعد ورود انباء في الصحف المحلية يشير إلى صدور قرار من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص يقضي بمنح رخصة تحري وتنقيب لشركة حسين وعلي المناصير في نفس الموقع المطلوب تجديد حق التعدين عليه، رغم أن الشركة لم يصلها لغاية تاريخه أية قرارات رسمية من أية جهة رسمية بذلك. وقد اقتضى ذلك توجيه كتاب من رئيس المجلس إلى هيئة الأوراق المالية لتأكيد عدم علم الشركة الرسمي بالأخبار التي وردت بالصحف وبخاصة ما ورد في جريدة العرب اليوم رقم ٣٥٢٣ الصادرة بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٧.

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

وبعد استعراض الوضع القائم وبانتظار أن يرد للشركة قرارا رسميا من سلطة المصادر الطبيعية وهي الجهة التي تم تقديم طلب التجديد إليها حسب القانون والأصول، فإن أعضاء المجلس قد قرروا السير برفع قضية قانونية للحفاظ على حقوق الشركة واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بهذا الخصوص.

قرار رقم ٢٠٠٧/١١:

بناء على طلب المدير العام السيدة سوسن حداد ومنذ فترة بعدم الرغبة في الاستمرار في تولي منصب المدير العام في الشركة، فقد تمت الموافقة على تعيين السيد هاشم المومني في هذا المنصب وذلك بعد انتقائه كأفضل المتقدمين لهذا المنصب من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن يتسلم السيد المومني مهامه ابتداء من تاريخ ٢٠٠٧/٢/١٥، وبراتب شهري (٢٣٠٠) دينار. ويتم تنظيم كتاب تعيين/عقد العمل من قبل رئيس مجلس الإدارة ليشتمل على كافة المزايا وشروط التعيين.

وانتهى الاجتماع على ذلك...

رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

عضو

سعد جابر

عمرو بدير

موسى الساكت

عضو

عضو

عضو

سوسن حداد

يوسف السعيد

فتحي حياصات