

00962 6 5537164

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم: ٤٧٧/١٥/٢

Date

التاريخ: 2007/4/٢٨

ASSEMBLY DECISION - GENM - 1-5-2007

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ٣٠ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٦٧٨٨ رقم الملف الجهة المختصة
--

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الاصدار والاقتسام المحترمين
فاكس (5686830)
ص.ب 8802 عمان
و.م 11121 الاردن

تحية وبعد،،،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/28، يرجى العلم بأنه تم الموافقة على جدول الأعمال المتضمن:-

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/15 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006 والخطة المستقبلية لعام 2007 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2006 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2006 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006.
6. انتخاب مجلس إدارة للاربعة أعوام القادمة حيث تم انتخاب السادة:-

السيد محمد عبد الجبار السديس
نائب الرئيس
٤/٤

- | الرقم | الاسم |
|-------|--|
| 1. | السيد سعد فرحان سعد أبو جابر |
| 2. | المهندس عمر محمد علي عثمان بدير |
| 3. | السيدة سوسن نبيه فرحان حداد |
| 4. | السيد يوسف أحمد يوسف السعيد |
| 5. | المهندس عبد الرؤوف وليد عبد الرؤوف البيطار |
| 6. | الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي |
| 7. | طارق عثمان محمد علي بدير |
| 8. | ايمن رياض سعيد المفلح |
| 9. | محمد علي عصام محمد علي بدير |

00962 6 5537164

General Mining Company plc**الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة**

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) من القيمة الاسمية كأرباح على المساهمين.

8. انتخاب مدققي الحسابات (دبليو آند توش) للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم.

كما أرجو العلم بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال انتهائه.

واقبلوا الاحترام،

المدير العام
المهندس هاشم المومني