



No.

الرقم

Date

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

في اجتماعها السنوي السابع والأربعون المنعقد بتاريخ 2022/4/13

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي السابع والأربعون في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/4/13 من خلال تطبيق ZOOM، وبترئاسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة سندس غانم ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد أسامة شخاترة.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ وبكافة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي، وبين الرئيس بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين والموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 2022/4/5 وضمن المهلة القانونية.

كما بين الرئيس بأنه حضر الاجتماع (10) مساهمين من أصل (1050) مساهم يحملون بالأصالة (426,812) سهماً - وبالوكالة (460,692) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (887,504) سهماً بنسبة الحضور (86.97%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) دينار/سهم، كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وعليه أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة الأتسة نسرين جويحان كاتبة للجلسة وكل من معالي المهندس باسم السالم والسيد يوسف السعيد مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي: -



No.

الرقم

Date

التاريخ

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/18:
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعون
والمنعقد بتاريخ 2021/4/18.

ثانياً: - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022
والمصادقة عليهما:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021 والخطة المستقبلية لعام
2022 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 والموافقة عليه:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 والمصادقة عليه.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2021 والمصادقة عليهما:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2021
والمصادقة عليهما.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما
نص عليه القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم:

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق
الحسابات للشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك
بالإجماع.



No.

الرقم

Date

التاريخ

وحيث أنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة وفي ضوء عدم وجود أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن انتهاء الاجتماع وقانونيته.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكما نتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

"محمد علي" بدير

مندوب مراقب الشركات

سندس غانم

كاتب الجلسة

نسرين جويحان

