



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

معرض الجلسة الأول / 2011

لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/3/26

عقد مجلس الإدارة الجديد والمنتخب من قبل الهيئة العامة العادية في اجتماعها السادس والثلاثين جلسته الأولى وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم السبت الموافق 2011/3/26 في مكتب السيد سعد ابوجابر وحضور السادة: السيد سعد ابوجابر، المهندس عمر بدير، السيد يوسف السعيد، السيدة سوسن حداد، المهندس الهيثم المجالي، السيد "محمد علي" بدير، والمدير العام المهندس هاشم المومني. واعتذر عن الحضور معالي العين المهندس باسم السالم، معالي سعيد دروزه، السيد طارق بدير.

جدول الأعمال:

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس.
2. تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
3. تعيين المفوضين بالتوقيع.
4. تحديد أتعاب مدققي الحسابات.
5. الإطلاع على قرارات الهيئة العامة العادية.
6. الإطلاع على قرارات الهيئة العامة الغير عادي.
7. ما يستجد من أعمال.

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

قرار رقم 2011/14
انتخاب السيد سعد فرحان سعد ابوجابر رئيساً للمجلس والمهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير نائباً للرئيس.
قرار رقم 2011/15
تعيين المدير الإداري الآنسة نسرين حبيب محمود جويحان أمين سر مجلس الإدارة بالإضافة إلى وظيفتها.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

يتم تعديل المفوضين بالتوقيع على النحو التالي:-

أ. يتم التوقيع على الشيكات و الإتمادات المستندية وسائر المعاملات المالية من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالاشتراك مع المدير العام المهندس هاشم محمد إبراهيم المومني وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يتم التوقيع من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير بالاشتراك مع المدير العام المهندس هاشم محمد إبراهيم المومني وفي حالة غياب أحدهم و/أو غيابهم جميعاً يتم التوقيع من قبل أي عضو أو عضوين من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
٢. معالي سعيد سميح طالب دروزه.
٣. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
٤. السيدة سوسن نبيه فرحان حداد.
٥. السيد طارق عثمان محمد علي بدير.
٦. السيد محمد علي عصام محمد علي بدير.
٧. المهندس الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

ب. تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالاشتراك مع المدير العام المهندس هاشم محمد إبراهيم المومني أو من يفوضاه بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود الإيجار والاستئجار والمعاملات المتعلقة بها.

ج. تفويض السيد سعد فرحان سعد ابوجابر رئيس مجلس الإدارة بتوكيل من يشاء من المحامين الأساتذة بكل ما يجوز التوكيل به شرعاً وقانوناً يستثنى من ذلك التوكيل ببيع العقارات و/أو رهنها أو الاستدانة باسمها من أية جهة كانت. وفي حالة غيابه بنوب عنه بالتوكيل نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

د. تفويض السيد حربي بشاره نايف الحجازين المدير المالي أو السيد سامي أحمد سالم المسالمة مسؤول الصيانة بالتوقيع نيابة عن الشركة على معاملات التنازل لشراء وبيع السيارات والآليات شريطة أن يقوم رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر والمدير العام المهندس هاشم محمد إبراهيم المومني بتكليف أي منهما بموجب كتاب خطي في كل حالة على انفراد.

تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠١١.

يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ جميع القرارات المنبثقة عن الهيئة العامة العادية.

يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ جميع القرارات المنبثقة عن الهيئة العامة غير العادي وتفويض المدير العام المهندس هاشم المومني بإتمام كافة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى انفض الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

المدير العام

المهندس هاشم المومني

رئيس مجلس الإدارة
السيد سعد ابوجابر

نائب الرئيس
المهندس عمر بدير

عضو
معالي العين المهندس باسم السالم
غائب

عضو
السيدة سوسن حداد

عضو
السيدة يوسف السعيد

عضو
معالي سمير دروزه
غائب

عضو
المهندس الهيثم المجاني

عضو
السيد طارق بدير

عضو
السيد "محمد علي" بدير



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

**معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٦**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي غير العادي في قاعة اجتماعات بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد - في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦، بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر وسبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد وضاح برقلاوي.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالسادة المساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ ومندوبين الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر أنه حضر الاجتماع (١١) مساهماً من أصل (٨٨٤) مساهم يحملون بالأصلية (٣٢١١٦٨) سهماً - وبالكافة (٧٠٠٨٧٥) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (١٠٢٢٠٤٣) سهماً بنسبة الحضور (٦٨%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٥٠٠٠٠٠) دينار/سهم.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بأن 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 وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد حفيظ غنام وعصام سلطي مراقبين، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة البند (ع) إلى غايات الشركة والذي ينص على " استخدام واستغلال خامات الكاولين وكافة الصخور المعدنية كأعلاف وإضافات علفية، وتسويق وتجارة الأعلاف والإضافات العلفية، واستيراد كافة ما يلزم وتصدير كافة المنتجات، وسائر الأعمال المشابهة أو المتفرعة أو المتممة لها".

٢. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام ٢٠١١ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرطان أبو جابر

نضال راضي الصدر

حربي الحجازين



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

**معرض اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة**

في اجتماعها السنوي السادس والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي السادس والثلاثون في قاعة اجتماعات بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد - في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦. بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر وسبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد وضاح برقاي.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ ومندوبين الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر أنه حضر الاجتماع (١١) مساهماً من أصل (٨٨٤) مساهم يحملون بالأصالة (٣٢١١٦٨) سهماً - وبالوكالة (٧٠٠٨٧٥) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (١٠٢٢٠٤٣) سهماً بنسبة الحضور (٦٨%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٥٠٠٠٠٠) دينار/سهم.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته 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 وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد حفيظ غنام وعصام سلطي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٠ والمصادقة عليه:
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون لعام ٢٠١٠ والذي عقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٠ وتم ذلك.

ثانياً: - اقترح احد المساهمين بدمج البندين (٤،٢) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٠ والموافقة عليه.
طلب مندوب مراقب الشركات من مدقق حسابات الشركة أن يقرأ تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

رابعاً: فيما يتعلق بالبند (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١، اقترح أحد المساهمين إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وأثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت الموافقة، والبند (٤) مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٠، حيث استفسر المساهم عبد الفتاح ابوحسان عن مخصص ديون مشكوك في تحصيلها حيث أفاد مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقايوي بأن المخصص تم أخذه في سنوات سابقة وهو عبارة عن زيادة في التحوط وإن أعمار الذمم لعام ٢٠١٠ لا تتجاوز ١٥٠ يوم وهي في الحدود المعقولة.

سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (٤،٣،٢،١).

تدخل المساهم حفيظ غنام وشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة حيث أفاد بأن الميزانية واضحة ولا يوجد فيها أية نقاط تحتاج إلى نقاش وأن خطة التطوير لعام ٢٠١١ ممتازة، واقترح إقفال باب النقاش على البنود (٤،٣،٢،١) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (٤،٣،٢،١) بإجماع المساهمين.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠.

حيث تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام ٢٠١٠ بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

سادساً: انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربعة القادمة.

حيث نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الشروط القانونية وأسهم التأهيل الواجب توفرها
فيمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وبعد ذلك فتح الباب للترشيح حيث تم ترشيح
السادة:

١. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
 ٢. المهندس عمر محمد علي عثمان بدير.
 ٣. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
 ٤. معالي سعيد سميح طالب دروزه.
 ٥. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
 ٦. السيدة سوسن نبيه فرحان حداد.
 ٧. المهندس الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.
 ٨. السيد طارق عثمان محمد علي بدير.
 ٩. السيد محمد علي عصام محمد علي بدير.
- وفازوا جميعهم بالتزكية.

سابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح
للمساهمين.

تمت الموافقة بإجماع المساهمين على توزيع ما نسبته (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

ثامناً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست أند يونغ وتم اختيارهم بالتركية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

انتقل البحث إلى البند رقم (٩) من جدول الأعمال، ولم تقترح الهيئة العامة إدراج أية أمور أخرى إلى جدول الأعمال.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام ٢٠١١ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مكتوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد قحطان ابوجابر

نضال راضي الصكر

حربي المجازين