



No. _____

الرقم: 73/27/8

Date _____

التاريخ: 2016/4/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والأربعون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/12، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/28.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2015.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2015 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ (محمد ابراهيم الكركي ترخيص رقم 882) بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد فرحان ابوجابر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٩٦٦
رقم الملف: ٤١٠٥
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.