

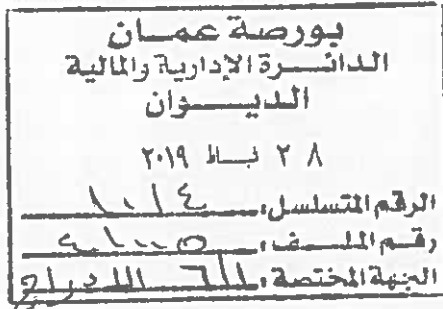


No. _____

الرقم: 29/27/8

Date _____

التاريخ: 2019/2/28



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

راجين التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته رقم 2019/1 والمنعقدة بتاريخ 2019/2/27، دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27، في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية وذلك حسب جدول الأعمال المذكور ادناه:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/21 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدقي الحسابات لسنة 2018 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
6. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة.
7. انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

كما قرر مجلس الإدارة بنفس الجلسة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير العادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي وفي نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:

1. اطلاع الهيئة العامة على حجم خسائر الشركة المتراكمة لغاية 2018/12/31 والبالغة (887,886) دينار أي ما نسبته (87%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (1,020,443) دينار، ومناقشة كيفية معالجة هذه الخسائر عن طريق إطفاء جزء من الاحتياطي الإجباري في حساب الخسائر المتراكمة حيث بلغ الاحتياطي الإجباري للشركة كما في 2018/12/31

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

الرقم:

Date _____

التاريخ:

مبلغ (275,000) دينار لذا يوصي المجلس بإطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي الإجباري مبلغ (225,000) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (662,886) دينار وبذلك يتبقى في حساب الاحتياطي الإجباري مبلغ (50,000) دينار.

2. تخفيض الجزء غير مكتتب به والبالغ (79,557) دينار/سهم من رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (1,100,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (1,020,443) دينار/سهم (بعد التخفيض).

3. تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس فارس المجالي



- نسخة بورصة عمان.