

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

70/27/8

الرقم:

Date _____

2019/5/1

التاريخ:

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان ✓

تحية وبعد،،،

أرفق بطيه نسخة من محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي تم عقدهما على التوالي في مكاتب الشركة بتاريخ 2019/4/27 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا فانق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس فارس المجالي



بورصة عمان
الادارة الإدارية والمالية
الديوان

1 أيار ٢٠١٩

2702

الرقم المتسلسل:

46005

رقم الملف:

2702/11

الجهة المختصة:

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.



No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة
في اجتماعها السنوي الرابع والأربعون المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الرابع والأربعون في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٩، برئاسة السيد أيمن رياض المفلح وحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رياح ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد جورج عرنكي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة السيد أيمن رياض المفلح بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ ومندوبين الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رياح الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رياح أنه حضر الاجتماع (١٠) مساهمين من أصل (٩٦٤) مساهم يحملون بالأصالة (٤٠١,٣٤٥) سهماً - وبالوكالة (٤٣٢,٩٠٠) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٨٣٤,٢٤٥) سهماً بنسبة الحضور (٨١,٧٥٣%) من رأسمال الشركة والبالغ (١,٠٢٠,٤٤٣) دينار/سهم.

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 القانوني 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 الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

الع. د. د. د.
الع. د. د. د.





No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

أعلن السيد الرئيس تعيين الأنسة نسرين جويحان كاتبة للجلسة وكل من السيد باسم خليل السالم والسيد "محمد علي" بدير مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢١ والمصادقة عليه:
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعون والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢١، حيث اقترح احد المساهمين إعفاءه من القراءة وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما:
تمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٨ وبإجماع المساهمين.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ والموافقة عليه.
قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير فاحصي الحسابات وتمت المصادقة وبإجماع المساهمين.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليهما:
تمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٨ وبإجماع المساهمين.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨:
تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام ٢٠١٨ بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

إبراء ذمة
أ. د. نسرين جويحان





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 ويعد ذلك فتح الباب للترشيح حيث تم ترشيح السادة:

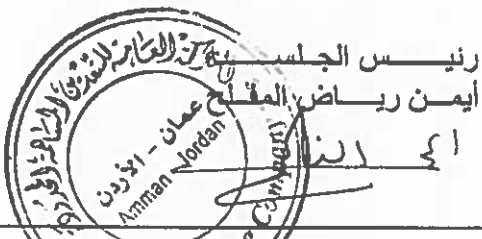
١. السيد أيمن رياض سعيد المفلح.
 ٢. السيد طارق عثمان محمد علي بدير.
 ٣. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
 ٤. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
 ٥. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
 ٦. السيد محمد علي عصام محمد علي بدير.
 ٧. معالي المهندس سعيد سميح طالب دروزه.
 ٨. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
 ٩. المهندس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

سابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم:

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالترقية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام ٢٠١٩ وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

انتقل البحث إلى البند رقم (٨) 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 ٢٠١٩ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.



مندوب مراقب الشركات
عصام رباح

كاتب الجلسة
نسرين جويحان

Nisreen

التاريخ:

Handwritten signature





No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

أعلن السيد الرئيس تعيين الآتية نسرين جويحان كاتباً للجلسة وكل من السيد باسم خليل السالم والسيد "محمد علي" بدير مراقبين لجمع وفرز الأصوات، ويوشر في جدول الأعمال الهيئة العامة غير العادي وعلى النحو التالي :-

١. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على معالجة مخاطر التصفية الإجبارية للشركة بإطفاء خسائرها حيث بلغت خسائر الشركة المتراكمة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ (٨٨٧,٨٨٦) دينار أي ما نسبته (٨٧%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (١,٠٠٢,٠٤٤,٤٣) دينار/سهم لمعالجة هذه الخسائر عن طريق إطفاء جزء من الاحتياطي الاجباري في حساب الخسائر المتراكمة حيث بلغ الاحتياطي الاجباري للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ (٢٧٥,٠٠٠) دينار لذا يوصي المجلس بإطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي الإجباري مبلغ (٢٢٥,٠٠٠) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (٦٦٢,٨٨٦) دينار وبذلك يتبقى في حساب الاحتياطي الإجباري مبلغ (٥٠,٠٠٠) دينار.

٢. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض الجزء غير مكتتب به والبالغ (٧٩,٥٥٧) دينار/سهم من رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (١,١٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (١,٠٢٠,٤٤٣) دينار/سهم (بعد التخفيض).

٣. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

Handwritten signatures and initials.





No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

كما أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح على أن القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي خاضعة لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى قانون الشركات.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتمنى أن يكون عام ٢٠١٩ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

أيمن رياض المفلح

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

نسرین جویحان





No. _____

69/15/2

الرقم:

Date _____

2019/4/30

التاريخ:

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم
/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون للشركة العامة للتعدين، حيث تم انتخاب مجلس إدارة للأربعة الأعوام القادمة والمكون من:-

1. السيد أيمن رياض سعيد المفلح.
2. السيد طارق عثمان محمد علي بدير.
3. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
4. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
5. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
6. السيد محمد علي عصام محمد علي بدير.
7. معالي المهندس سعيد سميح طالب دروزه.
8. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
9. المهندس الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

وعليه عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول /2019 يوم الأحد الموافق 2019/4/28، وتم اتخاذ القرارات التالية:-

قرار رقم 2019/6

قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد أيمن رياض سعيد المفلح رئيساً متفرغاً لأعمال المجلس والسيد طارق عثمان محمد علي بدير نائباً للرئيس.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

قرار رقم 2019/9

تقرر تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق:-

- السيد "محمد علي" بدير / رئيس اللجنة (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد يوسف السعيد / عضو (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد باسم السالم / عضو (غير تنفيذي, غير مستقل).

- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- السيد سعد ابوجابر / رئيس اللجنة (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد "محمد علي" بدير / عضو (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد باسم السالم / عضو (غير تنفيذي, غير مستقل).

- لجنة الحوكمة:-

- السيد يوسف السعيد / رئيس اللجنة (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد سعد ابوجابر / عضو (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد الهيثم المجالي / عضو (غير تنفيذي, غير مستقل).

- لجنة إدارة المخاطر:-

- السيد "محمد علي" بدير / رئيس اللجنة (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد يوسف السعيد / عضو (غير تنفيذي, مستقل).
- السيد باسم السالم / عضو (غير تنفيذي, غير مستقل).

المدير العام
المهندس فارس المجالي



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.