

THE PUBLIC MINING CO. LTD.



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

٢٨٢١ ٠٥, ٠٤ ٠٢ ١٢, ١٨

الرقم ٢٧/٨/٢٠٠٥

Date

J.S.C.

التاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

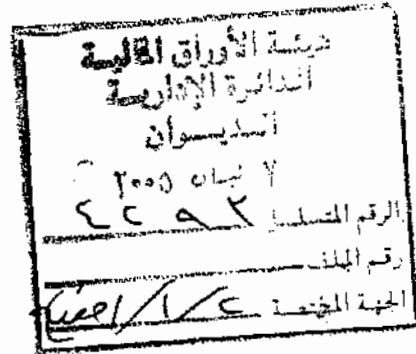
ASSEMBLY DECISION - GENM - 10/4/2005

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في قاعة اجتماعات بنك الصادرات والتمويل / عمان بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧ موقع حسب الأصول .

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

سوسن حداد



(١٧)



No.

Date

الرقم

التاريخ

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

في اجتماعها السنوي الثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥ / ٤ / ٢

في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٢ في قاعة الاجتماعات في بنك الصادرات والتمويل في عمان عقدت الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي العادي الثلاثون برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد باسم خليل السالم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة : عمر بدير ، مروان بشتاق ، فتحي حياصات ، يوسف السعيد ، سعد ابو جابر ، وحضور المدير العام عضو مجلس الإدارة السيدة سوسن حداد .

وحضور مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضمهره والسادة مدققي الحسابات ديلويت آندتوش .

أعلن مراقب الشركات السيد غسان ضمهره أنه حضر الاجتماع (١٥) مساهماً يحملون (٤٨٤٨٩٨) سهماً - أربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون سهماً - أصالة و(٥١٦٥٧٠) سهماً - خمسمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون سهماً - وكالة ، وعليه يكون المجموع (١٠٠١٤٦٨) سهماً - مليون واحد ألف وأربعمائة وثمانية وستون سهماً - أي أن نسبة الحضور (٦٧%) وأكد أنه بعد التدقيق تبين أن الشركة استكملت كافة الإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات وأن الجلسة قانونية وقد طلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين مراقبين وكتاباً للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .



No. _____
Date _____

الرقم _____
التاريخ _____

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب مراقب الشركات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسه وعين السيد سعد ابو جابر والسيد يوسف السعيد كمراقبين والسيد عصام عساف كاتباً للجلسة ، وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١. طُلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٠٣ الوارد ذكره في البند الأول من جدول الأعمال وتم ذلك .
٢. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني وهو الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٥ والموافقة عليهما .

اقترح الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير السنوي بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وتمت الموافقة على ذلك ، وقد طلب مندوب مراقب الشركات من مدقق حسابات الشركة أن يقرأ تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش .

• شكر المساهم الدكتور عبد الله المالكي رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه على التطور الملحوظ والمتزايد على إدارة الشركة خلال العامين السابقين وشكر المجلس على كيفية استغلال أموال الشركة في محافظ استثمارية تعود بالفائدة والخير على الجميع وأن نسبة توزيع الأرباح أيضاً ممتازة .

• كما استفسر إن كان من المتوقع أن يعود بعض الزبائن الرئيسيين للعمل خلال عام ٢٠٠٥ بعد التوقف لأعمال الصيانة العام الماضي تراجع ملحوظ في مبيعات الشركة خلال عام ٢٠٠٤ وأن كانت هناك نية لدى الشركة في شراء آليات جديدة وهل يكفي رأس مال الشركة الحالي في تمويل توسعات الشركة المستقبلية .



No.

Date

الرقم

التاريخ

- فأجابه رئيس مجلس الإدارة أن راس مال الشركة يكفي لتمويل المشاريع الحالية التي تقوم الشركة بتنفيذها أو تدرس إمكانية القيام بالتوسع بها في المستقبل القريب ، وليس هناك نية لزيادة راس المال خلال العامين القادمين في ظل المعطيات الحالية .
- كما أفادت المدير العام انه من المتوقع ان يعود الزبائن المتوقفين عن العمل إلى طلب المواد الأولية من الشركة خلال العام الحالي حيث قد ابتدأ بعضهم فعلياً بذلك .
- كما استفسر المساهم السيد حافظ التميمي عن وضع أراضي الشركة التي استولت عليها الحكومة سابقاً وهل تم تحصيل قيمة هذه الأراضي وهل تم شراء أراضي بديله .
- فأجابه المدير العام السيدة سوسن حداد أن الشركة لم تلغي فكرة شراء الأراضي حيث يقوم الجهاز الفني في الشركة باستمرار بالبحث واستكشاف مواقع تعدينية جديدة في الشركة حيث تم اكتشاف مواقع تعدينية جديدة للرخام والكاؤولين ، وتم التفاوض مع بعض أصحاب الأراضي لاستئجار أو شراء أراضي يوجد بها مواد خام تعدينية إلا أن المبالغ التي طلبت كانت مرتفعة جداً أدت إلى ثبوت عدم جدواها الاقتصادية ، هذا بالإضافة إلى انه ليس بالضرورة شراء أو استئجار أراضي خاصة الملكية للعمل فيها حيث يمكن استئجارها من الدولة في حال ثبت وجود خامات معدنية في الأراضي المملوكة من الحكومة .
- كما استفسر المساهم حافظ التميمي عن كيفية توزيع الأرباح لهذا العام حيث يمكن التعامل مع أجد البنوك الزميلة لإصدار كشوفات بأسماء المساهمين من قبل الشركة ويتم استلام شيكات الأرباح من قبل هذه البنوك .



No.

Date

الرقم

التاريخ

• فأجابه رئيس مجلس الإدارة السيد باسم السالم انه تم التعاون في الأعوام السابقة مع بنك التصادرات والتمويل بإصدار شيكات أرباح مساهمين عن طريق البنك بدون مقابل وتقوم الشركة بتيسير الجهد على المساهمين لاستلام أرباحهم بصورة مستمرة .

• سأل مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (٢ و٣ و٤ و٥) والتي تمثلت في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وعندها تقدم احد المساهمين السيد حفيظ غنام وطلب إقفال باب النقاش عن المواضيع (٢ و٣ و٤ و٥) والمصادقة عليهما بالإجماع وقد ثني على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (٢ و٣ و٤ و٥) بإجماع المساهمين.

• انتقل البحث إلى البند السادس الخاص بتوزيع أرباح بنسبة (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين وتمت الموافقة بإجماع المساهمين .

• كما انتقل البحث إلى البندين (٧ و٨) من جدول الأعمال حيث تم الموافقة على ترشيح مكتب السادة ديلويت آندتوش ففازوا بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٥ وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك .

• وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وتمنى أن يكون عام ٢٠٠٥ عام خير وعطاء وتقدم .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

باسم خليل السالم

غسان ضميره

عصام عساف