



No.

138/27/8

الرقم:

Date

2011/3/26

التاريخ:

ASSEMBLY DECISION - GENM - 27/3/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المعترمين

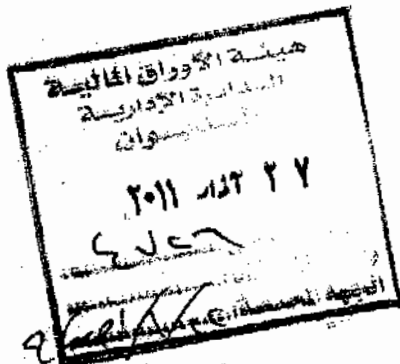
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون وغير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة على التوالي في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/26، في قاعة بناية ابوجابر وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/3/27.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2010.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2010 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2010 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة للشركة وبالتركية، كل من:-

1. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
2. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
3. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
4. معالي السيد سعيد سميح طالب دروزة.
5. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
6. السيدة سوسن نبيه فرحان حداد.
7. السيد هيثم عبد المجيد مصلح المجالي.
8. السيد طارق عثمان "محمد علي" بدير.
9. السيد "محمد علي" عصام "محمد علي" بدير.



اللائحة تهاضر
السيد جردولين
البور
٤/٤٧



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

7. تمت الموافقة على توزيع ما نسبته (15%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
8. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) 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".
2. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان أبو جابر

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.