



No.

131/27/8

الرقم:

Date

2012/3/24

التاريخ:

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/3/24، في قاعة بناية ابوجابر وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجبالي، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/26.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 10 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2011.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2011 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2011 وفقاً لأحكام القانون.
6. تمت الموافقة على توزيع ما نسبته (20%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة بعد التوقيع عليه من المعنيين.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابوجابر

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.