

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

136/15/2

الرقم:

Date

2012/3/26

التاريخ:

للإحضار
د. كبريت
د. نائلة
د. د. د.

هيئة الأوراق المالية
رقم
٢٠١٢ ٢٦
٢٦٥
الرقم
رقسم السلف
الجهة المختصة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية وبعد،،،

سنداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه الثالث/2012 بتاريخ 2012/3/24، وتالياً أبرز القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة:-

1. الإطلاع على قرارات الهيئة العامة العادية:-

قرار رقم 2012/19

بعد إطلاع مجلس الإدارة على قرارات الهيئة العامة العادية السابع والثلاثون، سيتم تنفيذ جميع هذه القرارات بما فيها:-

1. توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم على السادة المساهمين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2012/5/6، وحسب نص المادة (191) من قانون الشركات.

2. تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين حسابات للشركة لعام 2012، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (7000) دينار.

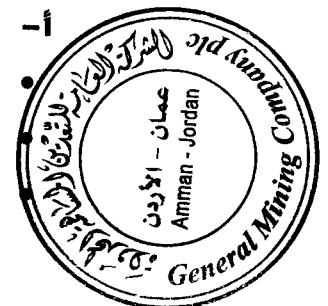
2. تشكيل لجان مجلس الإدارة.

قرار رقم 2012/20

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

أ- لجنة التدقيق:-

- السيد طارق عثمان محمد علي بدير/رئيس اللجنة.
- المهندس الهيثم عبد المجيد المجالي/عضو اللجنة.
- السيد "محمد علي" عصام بدير/عضو اللجنة.



General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- السيدة سوسن نبيه فرحان حداد/ رئيس اللجنة.
- السيد يوسف أحمد يوسف السعيد/ عضو اللجنة.
- السيد "محمد علي" عصام بدير/ عضو اللجنة.

ج- لجنة الاستثمار والتطوير:-

- السيد سعد فرحان سعد ابوجابر/ رئيس اللجنة.
- المهندس عمر "محمد علي" بدير/ عضو اللجنة.
- معالي المهندس باسم خليل السالم/ عضو اللجنة.
- المهندس الهيثم عبد المجيد المجالي/ عضو اللجنة.
- السيد طارق عثمان محمد علي بدير/ عضو اللجنة.
- السيدة سوسن نبيه فرحان حداد/ عضو اللجنة.

كما أرجو العلم بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت هم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومستقلين.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابوجابر

