



No.

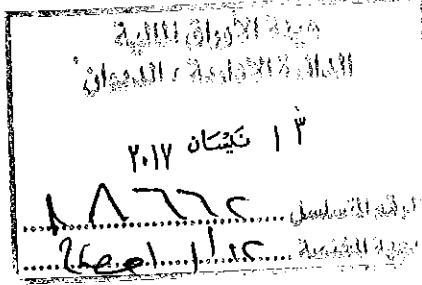
الرقم:

56/27/8

Date

التاريخ:

2017/4/13



لا يقبل
بمجلس
الهيئة العامة
للتعدين
المساهمة المحدودة
13/4/2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المعتمدين

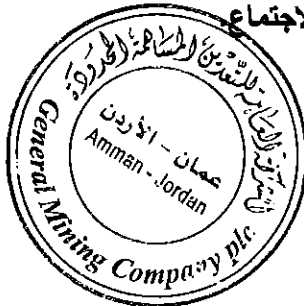
الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة

العامّة العادي وغير العادي

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/30 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/12 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2016 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2016 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

كما يسر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير العادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي وفي نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

- 1- اطلاع الهيئة العامة على حجم خسائر الشركة ومناقشة كيفية معالجة هذه الخسائر عن طريق إعادة هيكلة رأسمال الشركة وإطفاء خسائرها وإصدار القرار اللازم بذلك، من خلال:-
 - أ. تخفيض رأس مال الشركة من (1,500,000) دينار إلى (500,000) دينار وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (1,779,111) دينار كما في 2016/12/31.
 - ب. إطفاء الاحتياطي الاختياري والبالغ (156,733) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (622,378) دينار.
 - ج. إطفاء (75%) من الاحتياطي الإجمالي والبالغ (281,250) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (341,128) دينار.
 - د. زيادة رأس مال الشركة من (500,000) دينار إلى (1,100,000) دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وتفويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات.

2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالنزاع و/أو نقل ملكية جزء من أراضي الشركة المملوكة في منطقة ماحص ونسبة (10%) من المساحات المخصصة خدمات ترفيهية على المخطط والتي تعادل (7.8831) دونم وتسجيل جميع المساحات المخصصة حدائق ومناطق خضراء على المخطط لصالح مجلس بلدي ماحص وذلك في حال تم صدور قرار عن مجلس التنظيم الأعلى و/أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموافقة على المخطط التنظيمي للمشروع وأحكامه وانتهاء فترة الاعتراض على القرار بحيث يصبح قراراً قطعياً غير قابل للاعتراض ودفع العوائد المستحقة لمجلس بلدي ماحص على سبيل المثال لا حصر أية رسوم و/أو عوائد و/أو بدلات و/أو نفقات أو عوائد أو تعويضات، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

3. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو بنقل ملكية باقي أراضي الشركة في منطقة ماحص وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد المشتري وبيع الأراضي بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهميها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.

4. مناقشة توصية مجلس الإدارة ببيع بعض حقوق التعدين الممنوحة للشركة في الأراضي المستأجرة من الدولة وذلك لارتفاع أسعار بدلات الأجور للأراضي الحكومية وبالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.

مرفق بطيه:-

1- نسخة من الدعوة التي ستوجه للسادة المساهمين.

2- التقرير السنوي للشركة عدد (2).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني

✓ نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة: السادة بورصة عمان.

تلفون ٥٥٣٧١٦٣ فاكس ٥٥٣٧١٦٤ ص. ب ٩٢٢٠٧٥ عمان ١١١٩٢ الأردن بريد الكتروني: gm@minco-jo.com

Tel. 5537163 Fax 5537164 P.O.Box 922075 Amman 11192 Jordan e-mail: gm@minco-jo.com

Website: www.minco-jo.com

الشركة العامة للتعمدين المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم:
ص.ب. الرمز البريدي
العنوان
تحية طيبة وبعد،،،

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

استناداً لأحكام المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/4/30 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي بناية رقم (22)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/12 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2016 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2016 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
7. أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

واستناداً لأحكام المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير العادي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي وفي نفس المكان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

- 1- اطلاع الهيئة العامة على حجم خسائر الشركة ومناقشة كيفية معالجة هذه الخسائر عن طريق إعادة هيكلة رأسمال الشركة وإطفاء خسائرها وإصدار للقرار اللازم بذلك، من خلال:-
 - أ. تخفيض رأس مال الشركة من (1,500,000) دينار إلى (500,000) دينار وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (1,779,111) دينار كما في 2016/12/31.
 - ب. إطفاء الاحتياطي الاختياري والبالغ (156,733) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (622,378) دينار.
 - ج. إطفاء (75%) من الاحتياطي الإجمالي والبالغ (281,250) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (341,128) دينار.
 - د. زيادة رأس مال الشركة من (500,000) دينار إلى (1,100,000) دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وتلويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات.
2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو نقل ملكية جزء من أراضي الشركة المملوكة في منطقة ماحص وبمسبة (10%) من المساحات المخصصة لخدمات ترابية على المخطط والتي تعادل (7,8831) دولم وتسجيل جميع المساحات المخصصة حدائق ومناطق خضراء على المخطط لصالح مجلس بلدي ماحص وذلك في حال تم صدور قرار عن مجلس التنظيم الأعلى و/أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموافقة على المخطط التنظيمي للمشروع وأحكامه وانتهاء فترة الاعتراض على القرار بحيث يصبح قراراً قطعياً غير قابل للاعتراض ودفع العوائد المستحقة لمجلس بلدي ماحص على سبيل المثال لا حصر أية رسوم و/أو عوائد و/أو بدلات و/أو نفقات أو عوائد أو تعويضات، وتلويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.
3. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو بنقل ملكية باقي أراضي الشركة في منطقة ماحص وتلويض مجلس إدارة الشركة بتحديد المشتري وبيع الأراضي بالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهميها وتلويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات و/أو إجراءات و/أو ترتيبات لغايات تنفيذ هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ.
4. مناقشة توصية مجلس الإدارة ببيع بعض حقوق التعدين المملوكة للشركة في الأراضي المستأجرة من الدولة وذلك لارتفاع أسعار بدلات الأجور للأراضي الحكومية وبالسعر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فوهان أبو جابر

يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تصليح قسيمة التوكيل بإدراجها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا/نحن..... بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعمدين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم..... وكلياً عني ولوضته بأن يصوت باسمي وبالتنابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/4/30. أو لسي أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً لسي.....

توقيعات الموكّل:.....

اسم الشاهد:..... توقيع الشاهد:.....