

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

الرقم: 67/27/8

Date _____

التاريخ: 2017/4/30

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2687
رقم الملف: 41005
الجهة المختصة: 24204

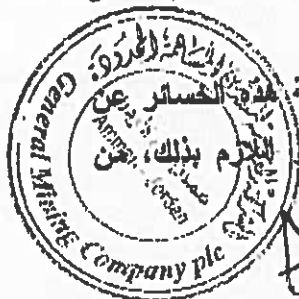
السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون وغير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/30، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/12.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2016.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2016 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ (وضاح عصام برقاي ترخيص رقم 591) بالتركية وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الذي تلا اجتماعها العادي على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-



- 1- اطلعت الهيئة العامة على حجم خسائر الشركة ومناقشة كيفية معالجة هذه الخسائر عن طريق إعادة هيكلة رأسمال الشركة وإطفاء خسائرها وإصدار القرار بالاعتماد على ذلك، من خلال:-

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

أ. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على 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. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء الاحتياطي الاختياري والبالغ (156,733) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (622,378) دينار.

ج. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء (75%) من الاحتياطي الإجمالي والبالغ (281,250) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (341,128) دينار.

د. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على 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. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بالتنازل و/أو نقل ملكية جزء من أراضي الشركة المملوكة في منطقة ماحص وبنسبة (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. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على 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. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على 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.

كما أرجو العلم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضرى وقائع اجتماعى الهيئة العامة العادى وغير العادى للشركة فور توقيعهما.

وتغضوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد كرواحن أبو جابر



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.