



No.

الرقم:

81/27/8

Date

التاريخ:

2018/4/21

للمرئح
* لمرئح عمان
* المرئح
المرئح عمان
2/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

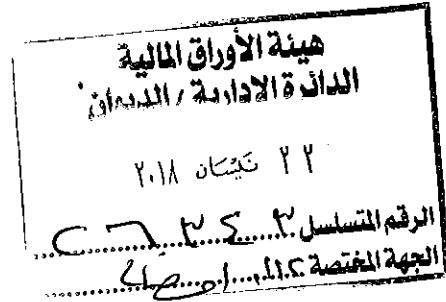
أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في مكاتب الشركة يوم السبت الموافق 2018/4/21 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن رياض المعلم

أ. م. م. م.



نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

في اجتماعها السنوي الثالث والأربعون المنعقد بتاريخ 2018/4/21

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الثالث والأربعون في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/21، برئاسة السيد أيمن رياض المفلح وحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام بالوكالة المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست آند يونغ السيد جورج عرنكي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة السيد أيمن رياض المفلح بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست آند يونغ ومندوبين الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس أنه حضر الاجتماع (13) مساهماً من أصل (944) مساهم يحملون بالأصالة (339,471) سهماً - وبالوكالة (572,798) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (912,269) سهماً بنسبة الحضور (89.40%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) دينار/سهم.

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتبائها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

أعلن السيد الرئيس تعيين الآتية نسرين جويحان كاتباً للجلسة وكل من السيد سمير فرح والسيد علي أبو صوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/30 والمصادقة عليه:
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون والذي عقد بتاريخ 2017/4/30، حيث اقترح احد المساهمين قراءة القرارات فقط، وتم ذلك.

ثانياً:- اقترح احد المساهمين بدمج البنود (2، 4) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2017 والموافقة عليه.
قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.

سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (2,3,4)، وحيث لم يتطراً أي مساهم للاستفسار عن البنود (2، 3، 4) اقترح أحد المساهمين إقفال باب النقاش على البنود (2، 3، 4) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة بإجماع المساهمين على :-

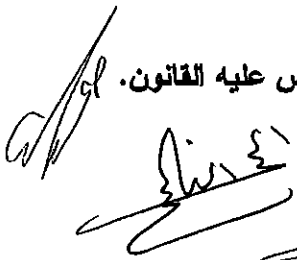
2. تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.

3. تقرير مدققي الحسابات لسنة 2017.

4. الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2017.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.

تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2017 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.


Nisreen





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست آند يونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

النقل البحث إلى البند رقم (7) من جدول الأعمال، ولم تقترح الهيئة العامة إدراج أية أمور أخرى إلى جدول الأعمال.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكذلك العاملين في الشركة على جهودهم خلال السنة وتضمن أن يكون عام 2018 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة
أيمن وهاب المفلح

مندوب مراقب الشركات
ضرار المراسيس

كاتب الجلسة
نسرين جويهان

