



No. \_\_\_\_\_

١٢٦/١٥/٢

الرقم :

Date \_\_\_\_\_

٢٠١٩/١٢/٢١

التاريخ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٢/٢١، وقد تمت الموافقة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ليصبح سبعة أعضاء، وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/٥) تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١، نود إعلامكم بقرارات مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين وعلى النحو التالي:-

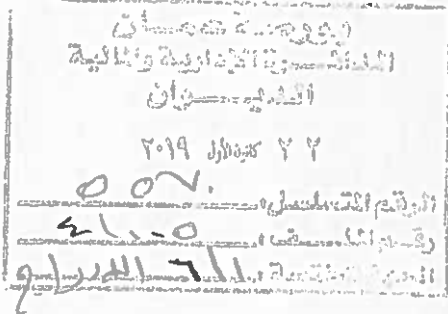
قرار رقم (٢٠١٩/٢٥):-

تم قبول استقالة كل من :

- نائب رئيس مجلس الإدارة السيد طارق عثمان محمد علي بدير
  - عضو مجلس الإدارة السيد الهيثم عبد المجيد مصلى المجالي
- من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٢١.

قرار رقم (٢٠١٩/٢٦):-

تمت موافقة مجلس الإدارة على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد يوسف أحمد يوسف السعيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة بدلاً من السيد طارق عثمان محمد علي بدير.



General Mining Company plc.



الشركة العامة للتعدين (المساهمة العامة المحدودة)

No. \_\_\_\_\_

الرقم :

Date \_\_\_\_\_

التاريخ :

قرار رقم (٢٧/٢٠١٩):-

تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة، وعلى النحو التالي:-

- لجنة الحوكمة:-

- السيد يوسف السعيد / رئيس اللجنة (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد سعد ابوجابر / عضو (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد عمر بدير / عضو (غير تنفيذي، غير مستقل).

الإبقاء على كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر كما هي عليه دون تغيير.

مرفق بطيه نسخة من استقالة الاعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
أيمن رياض المفلح

أحمد الشكر



التاريخ: 2019/12/21

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للتعبدين المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه، متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي

التاريخ: 21/12/2019

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه، متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

طارق عثمان محمد علي بدير

