

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم: ١٦١/٢٧/٨

Date

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

G.A - GENM - 8/4 h 00 2

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الرابع والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

(١)

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٨ والموافقة عليه.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨.
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٧%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

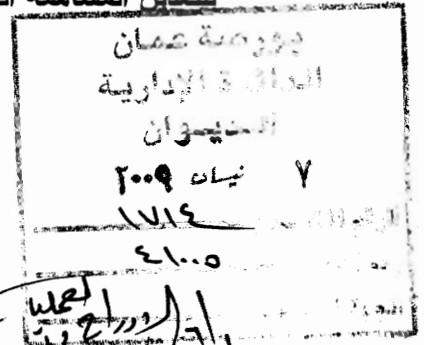
أرفق بطيه:

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- كما سيتم تزويدكم بنسخ من التقرير السنوي الرابع والثلاثون لمجلس إدارة الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة حال الانتهاء من طباعته.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فاشم الكومني



إسم المساهم محمد عثمان نشأت عبد الرحمن عمران
رقم المساهم 3683
العنوان الجبیهة خلف المتابعة والتفتيش بيت رقم 24 عدد الأسهم 40

تحية طيبة وبعد...

عملا بأحكام المادة: (169) ، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة في تمام الساعة [04:30] من يوم [السبت] الموافق [2009/04/25] وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/4/5 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2008 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2008 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2008.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (7%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة.



907380

www.egyptian.com

قسمة توكيل

رقم المساهم..... عدد الأسهم.....

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة [الشركة العامة للتأمين ش.م.ع] قد عينت
وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة [04:30] من يوم [السبت] الموافق [2009/04/25] وذلك لتصويت علي كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



907380

www.egyptian.com