



No.

الرقم: ١٣٦/٢٧/٨

Date

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/١٩

G.A. GENM - ١٩/٣/٢٠٠٨

للسيد / السيد /
مجلس
٣/١٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٥ في قاعة بناية ابو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٨ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٧ والموافقة عليه.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧.
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين.
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ 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.
- خمسة نسخ من التقرير السنوي الثالث والثلاثون لمجلس إدارة الشركة العامة للتعدين

المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس هاشم المومني

