

General Mining Company plc



شركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم: ١٦٧/٢٧/٨

Date

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٢

ASSEMBLY DECISION - GENM - 13/4/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في قاعة اجتماعات بنك بنابة ابو جابر بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٥ موقع حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

المهندس فاضل المومني

(11)

٦٩٤٠
٢٠٠٨/٤/١٢



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة العامي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة**

في اجتماعها السنوي الثالث والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٥

في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٥ في قاعة الاجتماعات في بناية ابو جابر/ عمان عقدت الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والثلاثون برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعد قرحان سعد ابو جابر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة : عمر بدير ، طارق بدير ، محمد علي بدير ، يوسف السعيد ، والسيدة سوسن حداد وبحضور المدير العام المهندس هاشم المومني .
وتغيب عن الاجتماع السادة: عبد الرؤوف البيطار، أيمن المفلاح، الهيثم المجالي وذلك بسبب السفر.

وحضر مندوب مراقب الشركات السيد وائل عماشه والسادة مدققى الحسابات ديلويت آندتوش .

أعلن مراقب الشركات السيد وائل عماشه أنه حضر الاجتماع (أ) مساهماً يحملون (٢٩٨٩٥٥) سهماً - مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون سهماً - أصالة و(٨٧٦١٨٨) سهماً - ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون سهماً - وكاله ، وعليه يكون المجموع (١١٧٥١٤٣) سهماً - مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون سهماً - أي أن نسبة الحضور (٧٨,٣٤٣%) وأكد أنه بعد التحقق تبين أن الشركة استكملت كافة الإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات وأن الجلسة قانونية وأن جميع القرارات تعتبر ملزمة لجميع الذين حضروا أم لم يحضروا هذا الاجتماع وقد طلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين مراقبين وكاتبا للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور من المساهمين وبمندوب مراقب الشركات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسه وعين كل من السيد جفيط غنام والسيد أكرم خوري كمراقبين وعين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة ، وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١. طُلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٠٦ الوارد ذكره في البند الأول من جدول الأعمال وتم ذلك.
٢. بعد ذلك تم الانتقال إلى البنود (٢، ٤، ٥، ٦) وهو الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٨ والموافقة عليهما، ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (١٠%) من القيمة الاسمية لتسهم كأرباح للمساهمين.

- اقترح الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير السنوي بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وتمت الموافقة على ذلك، وقد طلب مندوب مراقب الشركات من مدقق حسابات الشركة أن يقرأ تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.

- شكر المساهم أحمد راتب رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه وكافة العاملين بالشركة للمحافظة على زيادة أرباح الشركة واقترح أن يتم تعيين مهندس تعدين بوظيفة مدير فني الشاغر وكذلك اقترح أن يتم رسملة الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة لزيادة رأس المال وإنشاء مختبر تابع للشركة لأغراض الدراسة واستغلال المواد المنتجة في الشركة أفضل استغلال. وكما اقترح على الإدارة أن يتم الترشيد في المصاريف الإدارية.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

• أجاب رئيس المجلس أن الشركة قامت بتعيين مهندس تعدين ضمن كادر الشركة وأنه سوف يتم تجهيز مختبر خلال العام القادم أما بخصوص زيادة رأس المال فليس هناك أية خطة لرفع رأس المال وخصوصاً أن قطاع التعدين يمر بمرحلة توسع في المشاريع لم تصل لمرحلة الإنتاج أما موضوع الترشيح في المصاريف الإدارية فإن هناك انخفاض ملموس في المصاريف الإدارية كما يظهر في بيان الدخل لعام ٢٠٠٧.

• سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (٦٠٥،٤،٢) وتدخل المساهم حقيظ غنام باقتراح إقفال باب النقاش على البنود (٦٠٥،٤،٢) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (٦٠٥،٤،٢) بإجماع المساهمين.

• انتقل البحث إلى البند (٧) من جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على ترشيح السادة ديلويت آندتوش وتم اختيارهم بالتركية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

• انتقل البحث إلى البند رقم (٨) 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 وتمنى أن يكون عام ٢٠٠٨ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سمو فخران ابو جابر

وائل عماش

حوري الحجازين