

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

٢٠٨/٢٧/٨

الرقم:

Date

٢٠٠٩/٤/٣٠

التاريخ:

ASSEMBLY DECISION - GENM - 3/5/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

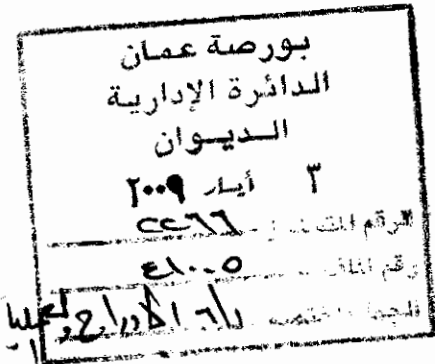
أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في قاعة اجتماعات بناية ابوجابر بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٥ موقع حسب الأصول.

١١

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

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

في اجتماعها السنوي الرابع والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩

عقدت الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٩، في قاعة الاجتماعات في بناية ابوجابر/عمان برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة : عمر بدير، السيدة سوسن حداد، يوسف السعيد، طارق بدير، "محمد علي" بدير، أيمن المفلاح، وبحضور المدير العام المهندس هاشم المومني. وتغيب عن الاجتماع السادة: عبد الرؤوف البيطار، الهيثم المجالي وذلك بسبب السفر.

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

أعلن مراقب الشركات السيد وائل عماشه أنه حضر الاجتماع (١٠) مساهمين يحملون (٣٢١٢١٢) سهماً - ثلاثمائة واحد وعشرون ألفاً ومائتان واثنان عشر سهماً - أصلية و(٧٨٣١٧٥) سهماً - سبعمائة وثلاثة وثمانون ومائة وخمسة وسبعون سهماً - وكاله، وعليه يكون المجموع (١١٠٤٣٨٧) سهماً - مليون ومائة وأربعة وثلاثمائة وسبعة وثمانون سهماً - أي أن نسبة الحضور (٧٣,٦٢٥٨%) وأكد أنه بعد التدقيق تبين أن الشركة استكملت كافة الإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات وإن الجلسة قانونية وأن جميع القرارات تعتبر ملزمة لجميع الذين حضروا أم لم يحضروا هذا الاجتماع وقد طلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور من مساهمين، ومندوب عطوفة مراقب الشركات وممثلي الصحافة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسه وعين كل من السيد حفيظ غنام والسيد عصام سلطي كمراقبين وعين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة ، وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١. طُلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٧ الوارد ذكره في البند الأول من جدول الأعمال وتم ذلك.
٢. بعد ذلك تم الانتقال إلى البنود (٦،٥،٤،٢) وهو الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٩ والموافقة عليهما، ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٧%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.

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

س١: شكر المساهم حفيظ غنام رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه وكافة العاملين بالشركة للمحافظة على زيادة أرباح الشركة وطلب توضيح سبب انخفاض صافي الربح لعام ٢٠٠٨ بمعدل (٥٦%) عن عام ٢٠٠٧ علماً بأن الانخفاض في صافي المبيعات كان حوالي (٤%).

ج١: أجاب رئيس المجلس بأن الأرباح التشغيلية للشركة هي أعلى من العام السابق مع انخفاض قيمة المبيعات ولكن الخسارة كانت تتمثل في الاستثمارات نتيجة الأزمة المالية العالمية وظروف السوق المالي الأردني.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

س ٢: سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (٦،٥،٤،٢).

ج ٢: تدخل المساهم حفيظ غنام باقتراح إقفال باب النقاش على البنود (٦،٥،٤،٢) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (٦،٥،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 ٢٠٠٩ 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 ٢٠٠٩ عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان أبو جابر

وائل عماشة

حربي المجازين