

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المحدودة

1

168/27/8

No.	هيئة الأوراق المالية
Date	الدائرة الإدارية
	السادس
	٢٨ آذار ٢٠١٠
	الرقم المتسلسل ٥٩٢٩
	رقم الملف
	الجهة المختصة ١٢/١٤/٢٠١٠

الرقم: 168/27/8
التاريخ: 2010/3/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - GENM - 28/3/2010
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التكرم بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة والذي تم انعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2010/3/27، في قاعة بنياة ابوجابر وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضمهر، وعليه اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/4/25.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 والمصادقة عليهما.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2009 والموافقة عليه.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2009 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2009.
6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (10%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. إقرار تعيين معالي المهندس باسم خليل سالم السالم عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2010/3/1 خلفاً للسيد أيمن رياض سعيد المقلح.
8. تم انتخاب السادة إرنست آند يونغ مدققي حسابات للشركة لعام 2010 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

شعد فرحان ابوجابر

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.