



①

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم: 185/27/8

Date

التاريخ: 2010/3/30

ASSEMBLY DECISION - GENM - 31/3/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

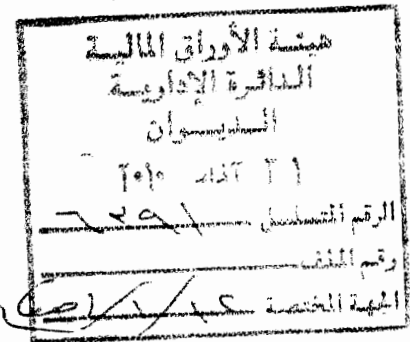
أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون للشركة العامة للمتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في قاعة اجتماعات بناية ابوجابر بتاريخ 2010/3/27 موقع حسب الأصول.

①①

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني



الدكتور محمد

البورصة

٢/٤١

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

في اجتماعها السنوي الخامس والثلاثون المنعقد بتاريخ 2010/3/27

عقدت الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والتصف من مساء يوم السبت الموافق 2010/3/27، في قاعة الاجتماعات في بناية ابوجابر/عمان برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: المهندس عمر بدير، معالي المهندس باسم السالم، السيدة سوسن حداد، السيد يوسف السعيد، المهندس الهيثم المجالي، السيد طارق بدير، السيد "محمد علي" بدير، وبحضور المدير العام المهندس هاشم المومني، وتغيب عن الاجتماع المهندس عبد الرؤوف البيطار وذلك بسبب السفر.

وحضر مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضميره والسادة مدققي الحسابات ديلويت آندتوش .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره أنه حضر الاجتماع (10) مساهمين يحملون (488,002) سهماً - أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً واثنان سهم - أصالة و(687,864) سهماً - ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون سهماً - وكاله، وعليه يكون المجموع (1,175,866) سهماً - مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وستون سهماً - أي أن نسبة الحضور (78%) كما أعلن عن حضور (8) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) وكذلك حضر مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت آندتوش كما أعلن بأن الشركة قامت بإجراءات النشر والإعلان وفق أحكام قانون الشركات وعليه الجلسة قانونية وأن جميع القرارات تعتبر ملزمة لجميع الذين حضروا أم لم يحضروا هذا الاجتماع وقد طلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين مراقبين وكتاباً للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

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

1. طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2008 الوارد ذكره في البند الأول من جدول الأعمال وتم ذلك.

2. بعد ذلك تم الانتقال إلى البنود (6,4,2) وهو الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية للعام 2010 والمصادقة عليهما، ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 98 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.

• اقترح أحد المساهمين إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير السنوي بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وأنهى 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.

س1: سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (6,4,3,2,1).

ج1: تدخل المساهم حفيظ غنام وشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة حيث أفاد بأن الميزانية واضحة ولا يوجد فيها أية نقاط تحتاج إلى نقاش وأن خطة التطوير لعام 2010 ممتازة، واقترح إقفال باب النقاش على البنود (6,4,3,2,1) والمصادقة عليهم وقد أنهى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (6,4,3,2,1) بإجماع المساهمين.

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الترقيم:

Date

التاريخ:

3. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند (5) وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2009، حيث تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2009 بحدود القانون وبإجماع المساهمين.

4. انتقل البحث إلى البند (7) من جدول الأعمال حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين معالي المهندس باسم خليل سالم السالم عضو في مجلس الإدارة اعتباراً من 2010/3/1 خلفاً لعطوفة السيد أيمن رياض سعيد المفلح.

5. انتقل البحث إلى البند (8) من جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست آند يونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2010 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

6. انتقل البحث إلى البند رقم (9) 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 وتضمن أن يكون عام 2010 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سميد فوهان ابوجابر

غسان ضمور

حربي المجازين