



No.

الرقم

Date

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة
في اجتماعها السنوي الثامن والأربعون المنعقد بتاريخ 2023/4/4

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الثامن والأربعون في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 من خلال تطبيق ZOOM، وبترئاسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد أسامة شخاترة.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ وبكافة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي، وبين الرئيس بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين والموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 2023/3/26 وضمن المهلة القانونية.

كما بين الرئيس بأنه حضر الاجتماع (11) مساهمين من أصل (1042) مساهم يحملون بالأصالة (451,718) سهماً - وبالوكالة (438,006) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (889,724) سهماً بنسبة الحضور (87.19%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) دينار/سهم، كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وعليه أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة الآنسة نسرين جويحان كاتباً والسيد يوسف السعيد والسيد سعد ابوجابر مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو

التالي: -



No.

الرقم

Date

التاريخ

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/13:
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والأربعون والمنعقد بتاريخ 2022/4/13.

ثانياً: - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2022 والموافقة عليه:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مدققي الحسابات لعام 2022 والمصادقة عليه.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2022 والمصادقة عليهما:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2022 والمصادقة عليهما.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وفقاً لأحكام القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بموافقة الإجماع إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربعة القادمة.
تم انتخاب التالية أسمائهم أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة بالتزكية:-

1. السيد "محمد علي" عصام "محمد علي" بدير.
2. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
3. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
4. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
5. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
6. معالي المهندس سعيد سميح طالب دروزه.
7. معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح.



No.

الرقم

Date

التاريخ

سابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ/ السيد أسامة شخاترة إجازة رقم (1079) وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

وحيث أنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة وفي ضوء عدم وجود أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن انتهاء الاجتماع وقانونيته.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكما نتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله ابن الحسين.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

"محمد علي" بدير

مندوب مراقب الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

نسرين جويحان