



No دائرة مراقبة الشركات
Date دفعت رسوم حضور اجتماع
..... عادي
01-06-2026 بتاريخ
الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/6/1
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٣٧٧٨٨

الرقم

التاريخ

عقدت الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/6/1، عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني باستخدام تطبيق ZOOM.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري ومندوب مدقق الحسابات السيد أحمد محمود أبو عصبه وبكافة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع، وأكد رئيس الجلسة أنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

وأعلن رئيس الجلسة أنه حضر الاجتماع (13) مساهماً من أصل (932) مساهماً يمثلون بالأصالة (460,488) سهماً وبالوكالة (410,791) سهماً، بمجموع (871,279) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (1,020,443) سهماً/ديناراً، وبنسبة (85.38%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من مجلس الإدارة، وبذلك يكون اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وعليه أعلن رئيس الجلسة 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 وأعين أمين سر مجلس الإدارة الآتية نسرين جويحان كاتباً للجلسة وأعين كل من السيد يوسف السعيد والسيد سعد ابوجابر مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وعليه سيتم المباشرة في جدول الأعمال على النحو التالي: -

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/16: -
تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/4/16. وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026: -
تمت المصادقة بالإجماع.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2025: -

تمت المصادقة بالإجماع.



No.

الرقم

Date

التاريخ

رابعاً: المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2025: -
تمت المصادقة بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفقاً لأحكام القانون: -
تمت موافقة المساهمين بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: -

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة إرنست ويونغ ممثلة بمدقق الحسابات السيد أحمد محمود أبو عصبه إجازة رقم (1155) وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

كما أرجو العلم بأنه ورد من خلال البريد الالكتروني للشركة الأسئلة والاستفسارات التالية قبل موعد الاجتماع من المساهم سفيان الكوز والذي يحمل عدد أسهم مقدارها (9795) سهماً ونسبة مساهمة مقدارها (0.960%) وتمت الإجابة عليها على النحو التالي: -

السؤال الأول: - في التقرير السنوي ورد أن الشركة ستقوم بإعادة هيكلة شاملة لأعمالها بعد بيع الأرض، فما هي الخطة المستقبلية للشركة؟

الإجابة: - تتمثل الخطة المستقبلية للشركة خلال عام 2026 في استكمال إجراءات ترخيص منجم بوزلانا جديد لتعزيز استدامة أعمال الشركة، والتوسع المدروس نحو أسواق عربية جديدة استناداً إلى دراسات جدوى اقتصادية متخصصة. كما تعتزم الشركة إعادة هيكلة أعمالها بعد استكمال بيع الأراضي بما يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتعزيز الربحية المستدامة.

السؤال الثاني: - كان هناك تحسن واضح في أعمال الشركة خلال عام 2025، فهل المؤشرات تدل على استمرار هذا التحسن؟

الإجابة: - نعم، تشير النتائج المالية الأولية إلى استمرار التحسن في أداء الشركة، حيث أظهرت القوائم المالية للربع الأول من عام 2026 تحقيق أرباح قبل ضريبة الدخل بلغت (57,330) ديناراً مقارنة مع (20,894) ديناراً للفترة المقابلة من عام 2025، الأمر الذي يعكس تحسناً في نتائج الأعمال والمؤشرات التشغيلية للشركة.



No.

الرقم

Date

التاريخ

السؤال الثالث: - ورد في التقرير السنوي وجود مفاوضات مع شركات الجبسين للتوريد إليها، إلى أين وصلت هذه المفاوضات؟
الإجابة: - تم توقيع اتفاقية لتوريد كمية مقدارها (120,000) طن من خام الجبسين، إلا أن الجهة المتعاقد معها لم تستكمل بعد إنشاء وتجهيز المصنع، مما أدى إلى تأجيل بدء التوريد. ومن المتوقع المباشرة بعمليات التوريد قبل نهاية العام الحالي.

السؤال الرابع: - هل هناك زيادة في مبيعات التصدير إلى الدول المجاورة؟
الإجابة: - كانت الشركة تقوم بتصدير خام البوزلانا إلى بعض الدول المجاورة، إلا أن المنجم الذي كانت تعتمد عليه في التوريد لم يعد يحتوي على كميات احتياطية اقتصادية كافية، مما جعل الاستمرار بالعمل فيه غير مجد اقتصادياً. وعليه، باشرت الشركة إجراءات ترخيص منجم بوزلانا جديد بهدف تأمين احتياجات الأسواق الحالية والتوسع مستقبلاً في أسواق التصدير.

السؤال الخامس: - النقد المتوفر لدى الشركة بعد بيع الأرض كبير، فهل هناك توجه لتوزيع أرباح مجزية على المساهمين؟
الإجابة: - نظراً لأن عملية بيع أراضي ماحص تمت في نهاية شهر نيسان 2026، فإن الشركة ستقوم بدراسة موضوع توزيع الأرباح على المساهمين بعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في 2026/6/30 ودراسة المركز المالي للشركة. وسيتم الإفصاح عن أي قرار بهذا الخصوص وفقاً لتشريعات النافذة من خلال هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان فور اتخاذه.

وبعد استنفاد بنود جدول الأعمال وعدم وجود أي أمور أخرى للبحث والمناقشة، أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وقانونية القرارات الصادرة عنه.

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

رئيس الجلسة

"محمد علي" بدير

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الرحمن الجباري

كاتب الجلسة/أمين السر

نسرین جویحان