



No. ....

الرقم .....

Date .....

التاريخ .....

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة  
في اجتماعها السنوي التاسع والأربعون المنعقد بتاريخ 2024/4/8

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه واستناداً للمادة (169) من قانون الشركات، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي التاسع والأربعون في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/8 من خلال تطبيق ZOOM، وبرئاسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات ومندوب مدقي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد أسامة شخاترة.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوب مدقي الحسابات السادة إرنست ويونغ وبكافة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي، وبين الرئيس بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وذلك بإرسال الدعوات إلى المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع ضمن المدة القانونية وحسب قانون الشركات.

كما بين الرئيس بأنه حضر الاجتماع (12) مساهماً من أصل (1053) مساهماً يحملون بالأصالة (457,173) سهماً - وبالوكالة (435,166) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (892,339) سهماً بنسبة الحضور (87.45%) 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 نسرین 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 2023/4/4:  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون والمنعقد بتاريخ 2023/4/4.

ثانياً: - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما:  
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2023 والموافقة عليه:  
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مدققي الحسابات لعام 2023 والمصادقة عليه.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2023 والمصادقة عليهما:  
تم التصويت وبإجماع المساهمين على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون:  
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ/ السيد أسامة شخاترة إجازة رقم (1079) وتم اختيارهم بالتركية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2024 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.



No. ....

الرقم

Date .....

التاريخ

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 الهريكات



كاتب الجلسة

نسرين جويحان



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

ع.ا.ري

بتاريخ 14-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٣٤١٦٩٤