



No. _____

118/27/8

الرقم:

Date _____

2016/9/26

التاريخ:

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة الغير عادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/10/13 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي (تعديل غايات الشركة) بإضافة الغايات المذكورة أدناه على غايات الشركة والواردة في المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:-

- شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات لها حسب القوانين المرعية.
- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة تنفيذاً لغايات الشركة.
- تملك وتطوير الأراضي والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها- (عدا مكتب عقاري).
- تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة العقارات- (عدا مكتب عقاري).

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس عمر "محمد علي" بدير



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٧ لبر ٢٠١٦
لر؟م المتسلسل، 4289
رقم تاسف، 41005
الجهة المختصة، 6/4/16

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

نسخة: السادة بورصة عمان.

الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

ص.ب

الرمز البريدي

العنوان

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172)، (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22)، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/10/13، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي (تعديل غايات الشركة) بإضافة الغايات المذكورة أدناه على غايات الشركة والواردة في المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:-
 - شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات لها حسب القوانين المرعية.
 - تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة تنفيذاً لغايات الشركة.
 - تملك وتطوير الأراضي والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها- (عدا مكتب عقاري).
 - تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة العقارات- (عدا مكتب عقاري).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس عمر "محمد علي" بديري

"نظراً لغياب الرئيس"



ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعينة قسيمة التوكيل ابداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن.....
بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة قد عينت
المساهم.....

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقده الشركة في يوم الخميس الموافق 2016/10/13. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في

اسم الشاهد:..... توقيع الموكل:.....

توقيع الشاهد:.....