

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

139/27/8

الرقم:

Date

2012/3/28

التاريخ:

للمعنى
ع
٢٧
٣

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في قاعة اجتماعات بناية ابوجابر بتاريخ 2012/3/24 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٧٩

رقم الملف: ١١٠٥

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

المدير العام

المهندس هاشم المومني





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

في اجتماعها السنوي السابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2012/3/24

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي السابع والثلاثون في قاعة الاجتماعات ببنية ابوجابر - شارع الأمير محمد - في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/3/24، بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر وستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد إبراهيم الكركي.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان سعد ابوجابر بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ ومندوبين الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني أنه حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (901) مساهم يحملون بالأصالة (471204) سهماً - وبالكال (576416) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1047620) سهماً بنسبة الحضور (69.84%) من رأسمال الشركة (1500000) دينار/سهم.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بان النصاب القانوني وأن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد حفيظ غنام والسيدة نائلة حميد مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/26 والمصادقة عليه:
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون لعام 2011 والذي عقد بتاريخ 2011/3/26 وتم ذلك.

ثانياً:- اقترح احد المساهمين بدمج البندين (4,2) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 والموافقة عليه.
قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

رابعاً: فيما يتعلق بالبند (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012، اقترح أحد المساهمين إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وأثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت الموافقة، والبند (4) مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2011، حيث استفسر المساهم أحمد راتب محفوظ عن النقاط التالية:-

س: أن رواتب ومزايا العاملين في الميدان وعددهم (20) موظف تبلغ (140) ألف دينار سنوياً في حين رواتب موظفي الإدارة وعددهم (10) موظفين تبلغ (118) دينار سنوياً، كما يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ (72728) دينار سنوياً مقابل حضور سبعة اجتماعات للمجلس في العام وعدد محدود من اجتماعات اللجنتين الفرعيتين المنبثقتين عن مجلس الإدارة، حيث اقترح إعادة النظر في المبالغ المدفوعة لمجلس الإدارة وتحويل جزء منها كمكافآت متساوية للموظفين العاملين في الميدان أو استغلاله في دراسة التوسع الأفقي والعامودي في اكتشاف مواد إنتاجية طبيعية جديدة.

ج: حيث وضع رئيس مجلس الإدارة أن رواتب الموظفين سواء الإداريين أو العاملين في الميدان تتماشى مع الرواتب والمزايا الممنوحة من قبل الشركات المماثلة في السوق كما أنها تخضع لقانون العمل الأردني، وأن الكادر الفني في الشركة يقوم بالبحث المستمر عن مواقع للخامات ويقوم بإجراء الدراسات الفنية آملين في التوسع بمنتجات الشركة الحالية مما سيؤدي إلى إعادة النظر في رواتب الموظفين وتحسين المزايا الممنوحة لهم.

س: كما استفسر عن إمكانية رسملة الاحتياطي الإجمالي والأرباح المدورة لزيادة رأسمال الشركة.

ج: حيث وضع رئيس مجلس الإدارة بأن نتائج الشركة تتناسب مع رأسمالها الحالي كما أن أعمال الشركة لعام 2012 لا تستدعي زيادة لرأسمال وسيتم الإبقاء على مخصص الاحتياطي الإجمالي والاختياري في حال طرأت أية مشاريع مستقبلية تستدعي زيادة في رأسمال.

س: كما استفسر عن وجود أجهزة مختبرات لفحص المواد لدى الشركة.

ج: حيث بين رئيس مجلس الإدارة بأنه يتوفر في الشركة أجهزة مختبرات يمكننا من عمل بعض الفحوصات للمواد إلا أن بعض الفحوصات تحتاج إلى أجهزة مختبرات أكثر تطوراً تستدعي إجرائها في مختبرات سلطة المصادر الطبيعية ومختبرات الجمعية العلمية الملكية.





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

س: كما اقترح تشكيل لجنة الاستثمار والتطوير برئاسة مدير عام الشركة وعضوية كل من:-

- مهندس ممثل لنقابة الجيولوجيين.
 - مهندس كيميائي من نقابة المهندسين.
 - ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية.
 - ممثل عن الشركة العربية للتعدين.
 - أحد المساهمين المهتمين بتطوير الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ج: أكد رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم دراسة جميع الاقتراحات الواردة من السادة المساهمين الكرام. وبالإختتام شكر المساهم أحمد راتب محفوظ أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة الذين أدت جهودهم الخيرة إلى هذه الأرباح المجزية، وأثنى على جهود مجلس الإدارة في الاهتمام بالبيئة والمجتمع المحلي.

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

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 2012 ممتازة، واقترح إقفال باب النقاش على البنود (4,3,2,1) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (4,3,2,1) بإجماع المساهمين.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2011.

حيث تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2011 بموافقة الإجماع إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

سادساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (20%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.

تمت الموافقة بإجماع المساهمين على توزيع ما نسبته (20%) من القيمة الاسمية للسهم.

سابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

انتقل البحث إلى البند رقم (8) 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 وتمنى أن يكون عام 2012 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

محمد الجبيلاني

حربي المجازين

