



No.

61/27/8

الرقم:

Date

2013/3/11

التاريخ:

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الثامن والثلاثون في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/4/1 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2012/3/24 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2012 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2012 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (15%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- سيتم تزويدكم بنسخة من التقرير السنوي الثامن والثلاثون حال الانتهاء من طباعته.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس فاشم المومني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والذاتية
الديوان
١١ آذار ٢٠١٣
رقم المتسلسل: ٨٢٥
رقم الملف: ٥٥٣٧١٦٣
جهة المختصة: وزارة الاقتصاد والصناعة

الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم: _____
عدد الأسهم: _____
ص.ب _____ الرمز البريدي _____
رقم المساهم: _____
تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون والذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني، في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/4/1، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/3/24 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2012 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2012 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (15%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.



ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإداعها 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

رقم المساهم: _____
عدد الأسهم: _____
أنا/نحن بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين
المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقدّه الشركة
في يوم الاثنين الموافق 2013/4/1 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في
.....
اسم الشاهد توقيع الموكل.....
توقيع الشاهد.....

