

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

326/27/8

الرقم:

Date

2013/11/27

التاريخ:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ تموز/٢٠١٣

١١٧٥٩

الرقم التسلسلي
الجدول ١

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 الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2013/12/14 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تعديل البند (ج) من المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:-

- قبل التعديل "إدارة الشركات والمشاريع الأخرى والمشاركة أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو أي أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال".

- بعد التعديل "إدارة الشركات والمشاريع الأخرى و/أو المشاركة والمساهمة كلياً أو جزئياً في أي شركة أو مشروع أو تملكها بالكامل وتأسيس الشركات أو الارتباط أو الاشتراك أو الاندماج بها بأي شكل من الأشكال وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

2. تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة العامة للتعدين وغاياتها تجارة العقارات وبناء الاسكنات.

أرفق بطيه:-

• نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
المهندس هاشم المومني



نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

نسخة: السادة بورصة عمان.

الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم:	عدد الأسهم:
ص.ب	رقم المساهم:
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 توكّلون 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 الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2013/12/14، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تعديل البند (ج) من المادة رقم (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو التالي:-

- قبل التعديل "إدارة الشركات والمشاريع الأخرى والمشاركة أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو أي أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال".
- بعد التعديل "إدارة الشركات والمشاريع الأخرى و/أو المشاركة و المساهمة كلياً أو جزئياً في أي شركة أو مشروع أو تملكها بالكامل وتأسيس الشركات أو الارتباط أو الاشتراك أو الاندماج بها بأي شكل من الأشكال وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

2. تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة العامة للتأمين وغاياتها تجارة العقارات وبناء الإسكانات (مرفق عقد التأسيس والنظام الأساسي).

ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد فرحان ابوجابر

ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إيداعها 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 للتأمين 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 السبت الموافق 2013/12/14. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Companies Control Directorate

عقد / عقد تأسيس الشركة
Company Founding Contract

المملكة الأردنية الهاشمية
 وزارة الصناعة والتجارة
 دائرة مراقبة الشركات

Application No.
 Date:

رقم الطلب:
 تاريخ الطلب:

في هذا اليوم () الموافق () اتفق الشركاء الموقعين على هذا العقد / عقد التأسيس على تأسيس شركة فيما بينهم وفقا للأحكام والشروط الوارد فيه وفي البيان / النظام الأساسي للشركة

Company Information

معلومات عن الشركة

Company Type:	محدودة المسؤولية - شخص واحد	نوع الشركة:
Company Name:	العامّة للاسكان وتنظيم العقارات وادارتها	اسم الشركة:
Headquarters:	عمان ويحق لها فتح فروع اخرى	المركز الرئيسي:
Correspondence Address:	عمان - ضاحية الرابية	عنوان الشركة:
E-mail بريد الكتروني	Tel هاتف	Fax فاكس
Postal Code الرمز البريدي	P.O.Box صندوق بريد	
Registered Capital (JD):	1000	رأس المال المسجل (دينار أردني):
Authorized Capital (JD) (P.S):		رأس المال المصرح به (دينار أردني) (م.ع.م):
Capital In-Kind (JD) (P.S):		رأس المال المكتتب به (دينار أردني) (م.ع.م):
Divided info: Share):	1000	مقسم إلى: (حصة / سهم)
Value in-Kind (JD)(L.L).(P.S):	لا يوجد	المقدمات العينية (دينار أردني) (ذ.م.م) (ذ.م.م):
Value Share (JD):	1 دينار	قيمة الحصة / السهم (دينار أردني):
Company Duration:	غير محدودة	مدة الشركة:
Status Upon Partner Mortality:		حالة الشركة في حال وفاة أحد الشركاء: (التضامن والتوصية البسيطة)
Method of Distribution of Profit and Loss:	حسب الحصص في رأس المال	طريقة توزيع الأرباح والخسائر
Start / End of Fiscal Year:	من 1/1 وحتى 12/31 من كل عام	بدء / نهاية السنة المالية
Managed by		تدار من قبل
[] Board of Director	عدد 3 Count	[] مجلس إدارة / هيئة مديرين
[] Manager		[] مدير
AUTHORIZED SIGNATORIES FOR GENERAL AND LIMITED PARTNERSHIP / FOUNDERS COMMITTEE FOR PUBLIC SHAREHOLDING		المفوضين بالتوقيع لشركات التضامن والتوصية البسيطة/لجنة المؤسسين للشركات المساهمة العامة
Administrator / Legal / Financial and other		داريا / قضائية / مالية / أخرى

Founders / Partners

الشركاء / المؤسسين

[illegible]

سند تحویل الحصص

أنا الموقع أدناه والمسمى فيما بعد بالمتنازل/البائع مقابل مبلغ و تنقيطاً دينار أردني دفعها إلى السيد ، الجنسية (والمسمى فيما بعد بالمتنازل له / المشتري)
تنازلت / بعث بموجب هذا السند إلى المتنازل له / المشتري حصة من حصصي / أو كامل حصصي والبالغة حصة في شركة القيمة الاسمية للحصة
بما في ذلك الأرباح التي تستحق لهذه الحصص اعتباراً من السنة المالية التي جرى فيها التنازل / البيع وللمتنازل له / المشتري أو لورثته أو المنفذ لوصيته أو القيم على تركته حق ملكية هذه الحصص بمقتضى جميع الشروط التي كنت أملكها عند تنظيم هذا السند.
وأنا المتنازل له / المشتري أوافق على شراء (التنازل لي عن) هذه الحصص بالاستناد لهذا السند وبموجب الشروط الواردة فيه بعد أن اطلعت على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

تحریر افی / /

شاهد

البيان

لا بد

لتوقيف:

شاهد

الاستغفر

التوقيع:

المتنازل له / المشتري

الاستاذ

التوقيع:

المتنازل /

الاسم:

التوقييع:

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Companies Control Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية مراقبة الشركات

البيان / النظام الأساسي
Company's Memorandum of Association / Articles of Association

Application No.

رقم الطلب:

Date:

تاريخ الطلب:

صفحة رقم 2 من 2 - يعتبر هذا النموذج جزء لا يتجزأ من (البيان / النظام الأساسي (شركة)) ومكمل له ويقرأ معه

Special Articles

أحكام خاصة

Objectives

الغايات

1. شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية. 2. شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات اللازمة لها حسب القوانين المرعية (عدا مكتب عقاري). 3. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والأعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها (بدون فوائد ربوية). 4. تملك وتطوير الأراضي والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها (عدا مكتب عقاري). 5. استيراد آلات والمعدات والمواد الخام وكافة ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة. 6. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وتأجيرها لتنفيذ غايات الشركة. 7. الحصول على الحقوق والرخص والامتيازات لتنفيذ غايات الشركة. 8. شراء سيارات لغايات الشركة فقط. 9. عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيقاً لغايات الشركة. 10. إبرام العقود والاتفاقيات التجارية. 11. استثمار أموال الشركة فيما تراه مناسباً وبما يخدم غايات الشركة. 12. إدارة الشركات والمشاريع الأخرى والمشاركة أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو أي أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال. 13. إدارة العقارات وتطويرها (عدا مكتب عقاري).

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Companies Control Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

البيان / النظام الأساسي للشركة
Company's Memorandum of Association / Articles of Association

Application No.

Date:

رقم الطلب:

تاريخ الطلب:

يعتبر هذا البيان / النظام الأساسي للشركة جزء لا يتجزأ من العقد / عقد تأسيس الشركة ومكملاً له ويقرأ معه

Company Information

معلومات عن الشركة

Company Type:	محدودة المسؤولية - شخص واحد	نوع الشركة:
Company Name:	العامية للاسكان وتنظيم العقارات وإدارتها	اسم الشركة:
Headquarters:	عمان ويحق لها فتح فروع أخرى داخل وخارج المملكة	المركز الرئيسي:
Correspondence Address:	عمان-ضاحية الرابية	عنوان الشركة:

بريد الكتروني E-mail	Tel	هاتف	فاكس Fax	Postal Code	الرمز البريدي P.O.Box
Registered Capital (JD)				1000	رأس المال المسجل (دينار أردني):
Authorized Capital (JD) (P.S)					رأس المال المصرح به (دينار أردني) (م.ع.م):
Capital In-Kind (JD) (P.S)					رأس المال المكتتب به (دينار أردني) (م.ع.م):
Divided info:(Share)				1000 حصة	مقسم إلى: (حصة / سهم)
Value in-Kind (JD)(L.L).(P.S)				لا يوجد	المقدمات العينية (دينار أردني) (م.ذ.م):
Value Share (JD)				1 دينار	قيمة الحصة / المسهم (دينار أردني):
Company Duration				غير محدودة	مدة الشركة:
Status Upon Partner Mortality					حالة الشركة في حال وفاة أحد الشركاء: (التضامن والتوصية البسيطة)
Method of Distribution of Profit and Loss				حسب الحصص في رأس المال	طريقة توزيع الأرباح والخسائر
Right to Borrow				مطلقة بدون حد أو سقف شريطة تحقيق مصلحة الشركة وغاياتها	صلاحية هيئة المديرين / المدير في الاستدانة ورهن العقار والكفالات (% من رأس المال) (م.ذ.م)
No of Share for Eligibility for Membership					عدد أسهم تأهيل العضوية (م.ع.م):
Rules for the Relinquishing of Shares as per Companies Law. Transfer/Relinquishing Voucher (LLC)				حسب أحكام القانون	شروط التنازل عن الحصص (حسب أحكام القانون) حسب صيغة سند التحويل المبين بهذا النظام (م.ذ.م)
Assembly Meetings, Qurum, Legality of Decisions and Procedures Pursuant to the Provisions of the Law or Special Provisions (PLC) (LLC)				حسب أحكام القانون	اجتماعات الهيئات العامة والنيابات القانونية ونصائب القرارات والإجراءات حسب أحكام القانون أو وفقاً للأحكام الخاصة إن وجدت (م.ذ.م) (م.ع.م):
Rules and Provisions for Company Liquidation as per Companies Law as per the Special Articles (if any)				حسب أحكام القانون	قواعد وإجراءات العطفية حسب أحكام القانون أو وفقاً للأحكام الخاصة إن وجدت

Managed by

تدار من قبل

Start/End of Fiscal year

عدد 3 Count

Board of Directors
مجلس إدارة / هيئة مديرين

Manager

مدير

AUTHORIZED SIGNATORIES FOR GENERAL AND LIMITED PARTNERSHIP / FOUNDERS COMMITTEE FOR PUBLIC SHAREHOLDING

المفوضين بالتوقيع لشركات التضامن والتوصية البسيطة/لجنة المؤسسين للشركات المساهمة العامة

Administrator / Legal / Financial and other

إداريا / قضائية / مالية / أخرى

فيما يلي أسماء وتوقيع الشركاء على عقد / عقد تأسيس الشركة

[illegible]

الغابات

Objectives

غايات الشركة 1. شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية.
2. شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات اللازمة لها حسب القوانين المرعية (عدا مكتب عقاري).
3. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والاعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها (بدون فوائد ربوية).
4. تملك وتطوير الأراضي والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها (عدا مكتب عقاري).
5. استيراد آلات والمعدات والمواد الخام وكافة ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة. 6. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وتأجيرها لتنفيذ غايات الشركة. 7. الحصول على الحقوق والرخص والامتيازات لتنفيذ غايات الشركة. 8. شراء سيارات لغايات الشركة فقط. 9. عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيقاً لغايات الشركة. 10. إبرام العقود والاتفاقيات التجارية. 11. استثمار أموال الشركة فيما تراه مناسباً وبما يخدم غايات الشركة. 12. إدارة الشركات والمشاريع الأخرى والمشاركة أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو أي أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال. 13. إدارة العقارات وتطويرها (عدا مكتب عقاري).