



No.

الرقم: 116/27/8

Date

التاريخ: 2015/4/1

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الأربعون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2014/4/26 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2014 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2014 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
6. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- نسخة من التقرير السنوي الأربعون.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٥ نيسان
الرقم المتسلسل: ١٥٤٩
رقم الملف: ٤١٥
الجهة المختصة: المدير العام

الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم :
ص.ب
الرمز البريدي
عدد الأسهم:
رقم المساهم:
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 العادي الأربعون والذي سيعقد في مكاتب الشركة - الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة 22، في تمام الساعة ص 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 وذلك للنظر في الأمور التالية:-
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/26 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليهما.
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2014 والموافقة عليه.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2014 والمصادقة عليهما.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
 6. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة.
 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد فرحان أبو جابر



3280

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 تسلّم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا/نحن..... بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم..... وكلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28، أو في أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في.....
اسم الشاهد: توقيع الموكل: توقيع الشاهد:



3280