

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

130/27/8

الرقم:

Date

2015/4/28

التاريخ:



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعمون للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الفهم، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/26.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليهما.

3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2014.
4. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2014 والمصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة للشركة وبالتزكية، كل من:-

1. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
2. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
3. معالي باسم خليل سالم السالم.
4. معالي سعيد سميح طالب دروزة.
5. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.

6. المهندس هادي عبد الحميد صالح المجلد.
7. السيد طارق عثمان "محمد علي" بدير.
8. السيد "محمد علي" عصام "محمد علي" بدير.
9. السيد أيمن رياض سعيد المفلح.



تلفون ٥٥٣٧١٦٣ فاكس ٥٥٣٧١٦٤ ص. ب ٩٢٢٠٧٥ عمان ١١١٩٢ الأردن بريد الكتروني: gm@minco-jo.com

Tel. 5537163 Fax 5537164 P.O.Box 922075 Amman 11192 Jordan e-mail: gm@minco-jo.com

Website: www.minco-jo.com

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No.

الرقم:

Date

التاريخ:

7. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ (محمد إبراهيم الكركي ترخيص رقم 882) بالتزكية
 وبإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة
 بتحديد أتعابهم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
 سعد فومان أبو جابر



نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.