

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

الرقم: 138/27/8

Date _____

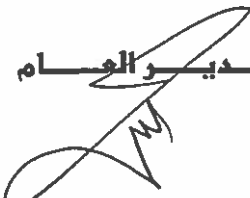
التاريخ: 2015/5/11

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون للشركة العامة
للتعدين المساهمة المحدودة والذي عقد في مكاتب الشركة يوم الثلاثاء الموافق
2015/4/28 موقعاً حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
١٢ إلى ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٥٥٦
رقم الملف: ٥٥٦
الجهة المختصة: المدير العام



No. _____ الرقم:

Date _____ التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة
في اجتماعها السنوي الأربعون المنعقد بتاريخ 2015/4/28**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الأربعون في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28، برئاسة السيد سعد فرحان ابوجابر وحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء والمدير العام المهندس هاشم المومني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد محمد الكركي.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجلسة 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 ياسر ابو الغنم الإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم أنه حضر الاجتماع (9) مساهماً من أصل (933) مساهم يحملون بالأصالة (478,784) سهماً - وبالوكالة (543,159) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (1,021,943) سهماً بنسبة الحضور (68%) من رأسمال الشركة والبالغ (1500000) دينار/سهم.

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 قانوني 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 الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد حربي الحجازين كاتباً للجلسة وكل من السيد يوسف السعيد والسيد احمد راتب الحاج عمر محفوظ مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/26 والمصادقة عليه: طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون والذي عقد بتاريخ 2014/4/26 وتم ذلك.

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

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2014 والموافقة عليه. قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.

سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (2,3,4). سأل المساهم احمد راتب الحاج عمر محفوظ الأسئلة التالية:-

س : هل هنالك توجيه من قبل دائرة مراقبة الشركات للمساهمين فيما يتعلق بسياسات مجلس الإدارة حيث أن المساهمين بحاجة إلى مثل هذا الرأي.

ج : أجاب مندوب مراقب الشركات أن الدائرة تقوم بواجبها من خلال تطبيق القانون لحل المشاكل العالقة وتصويب أوضاع الشركة، كما انه ليس من اختصاص دائرة مراقبة الشركات التدخل في سياسات مجلس الإدارة وفي حال عدم وجود مخالفات تتعارض مع نصوص قانون الشركات النافذ.



No. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

س : ما هو موضوع منجم الشركة في منطقة الصبيحي والقضايا المقامة على الشركة؟
ج : أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر أن الشركة كانت ومازالت تعاني من اعتداءات الأهالي المجاورين على مناجمها، إلا أن المشاكل في منجم الصبيحي كانت الأعنف حيث تم الاعتداء على آلات وموظفي الشركة بالضرب وتم نقلهم إلى المستشفى، وتابعت الشركة مع جميع الجهات الأمنية إلا أنهم لم يتمكنوا من حل المشكلة لغاية الآن، وكما قاموا برفع دعوى قضائية على الشركة بحجة أن هذه الأراضي تعود لآبائهم وهم الأولى في استثمارها.

س : هل أنجز شيء من الخطة المقترحة لعام 2015 خلال الأربعة الشهور الأولى من هذا العام؟
ج : أجاب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حاولت عقد اتفاقيات لتصدير منتجاتها إلى الأسواق المجاورة ومنها فلسطين والسعودية ورأس الخيمة ولغاية الآن لم تتمكن الشركة من إبرام أية اتفاقية، وكذلك انخفضت مبيعاتنا للسوق المحلي والمتمثلة بشركات الاسمنت والخزف والتي تعاني من ضعف في الإنتاج والتسويق.

س : هل هنالك جدوى من عمل دراسات لاستكشاف مواد تعدينية جديدة تستقطب مستثمر أجنبي أو استدراج خبراء، لتطوير عمل الشركة والرفع من مبيعاتها؟
ج : أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر، أن الشركة قامت بإجراء الدراسات والفحوصات لمواد تعدينية جديدة إلا أنها كانت دون جدوى كما أن الظروف التي تعاني منها الشركة سواء الاعتداءات على مناجمها أو ظروف السوق المحلي لا يساعد على اجتذاب أي مستثمر.

س : لم يذكر بالتقرير المبالغ المالية التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؟
ج : أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر أنه في البند الثامن عشر من التقرير السنوي ووفقاً لمتطلبات الإفصاح لهيئة الأوراق المالية تم ذكر أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية مبالغ مالية لعام 2014 وشكر الرئيس السادة الأعضاء لتنازلهم عن هذا الحق نظراً لظروف الشركة المالية.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

س : ما الهدف من تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لغاية تجارة العقارات وبناء الإسكانات؟
ج : أجاب المدير العام المهندس هاشم المومني أن الغاية من تأسيس الشركة لدراسة إمكانية استثمار وتطوير الأراضي المملوكة للشركة في مشاريع ذات جدوى اقتصادية ولكن لغاية الآن لم تظهر نتائج هذه الدراسات.

كم سأل مندوب وزارة المالية السيد لؤي عشيخ عن أسباب انخفاض النقد والودائع؟
ج : أجاب رئيس الجلسة السيد سعد ابوجابر من الطبيعي أن يكون هنالك انخفاض في النقد والودائع نظراً لوجود مصاريف ناتجة عن أجور الأراضي ورواتب الموظفين والرسوم الحكومية ومصاريف أخرى يقابلها ضعف في الإيرادات ناتجة عن ضعف المبيعات مع عدم التزام شركات الاسمنت بدفع مستحققاتها المترتبة عليها وضعف السيولة لديهم.

سأل مندوب مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (2,3,4)، وحيث لم يتطرق أي مساهم للاستفسار عن البنود (2، 3، 4) اقترح أحد المساهمين إقفال باب النقاش على البنود (2، 3، 4) والمصادقة عليهم وقد أثنى على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (2,3,4) بإجماع المساهمين.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.

تم إبراء ذمة أعضاء المجلس لعام 2014 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.



No. الرقم:

Date التاريخ:

سادساً: انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربعة القادمة.

حيث نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الشروط القانونية وأسهم التأهيل الواجب توفرها فيمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وبعد ذلك فُتِح الباب للترشيح حيث تم ترشيح السادة:

1. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
 2. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
 3. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
 4. معالي المهندس سعيد سميح طالب دروزه.
 5. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
 6. المهندس الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.
 7. السيد طارق عثمان محمد علي بدير.
 8. السيد محمد علي عصام محمد علي بدير.
 9. السيد أيمن رياض سعيد المفلح.
- وفازوا جميعهم بالتزكية.

سابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2015 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.



No.

الرقم:

Date

التاريخ:

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 2015 عام خير وعطاء وتقدم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

ياسر ابو الغنم

حربي الحجازين