

الرقم:

التاريخ:

[illegible]

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الحادي والأربعون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/12 في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/28 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليهما.
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2015 والموافقة عليه.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2015 والمصادقة عليهما.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015.
 6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
 7. 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 الحادي والأربعون.
- نسخة من التقرير السنوي على CD.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المهندس هاشم المومني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي 3225
الجهة المستفيدة 11112 افصحاص

الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم :

الرمز البريدي

ص.ب

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 الحادي والأربعون والذي سيعقد في مكاتب الشركة الواقعة في الرابية - شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم (22)، في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الثلاثاء الموافق 12/04/2016 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/28 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2015 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2015 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

وتفضلوا 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

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن.....

بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت المساهم.....

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنّياابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده الشركة في يوم الثلاثاء الموافق

12/4/2016. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في

اسم الشاهد:..... توقيع الموكل:.....

توقيع الشاهد:.....