



No.

64/27/8

الرقم:

Date

2019/4/27

التاريخ:

السادة هيئة الأوراق المالية

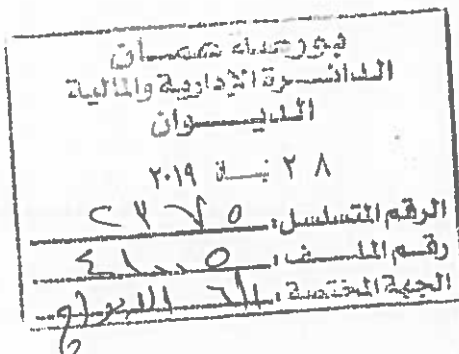
السادة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون وغير العادي للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27، في مكاتب الشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/21.
2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات لسنة 2018.
4. تمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2018.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة للشركة وبالتزكية، كل من:-

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





No. _____

الرقم:

Date _____

التاريخ:

7. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ (وضاح عصام برقايوي ترخيص رقم 591) بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة كمدقي حسابات للشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الذي تلا اجتماعها العادي على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

1. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على معالجة مخاطر التصفية الإجبارية للشركة بإطفاء خسائرها حيث بلغت خسائر الشركة المتراكمة لغاية 2018/12/31 مبلغ (887,886) دينار أي ما نسبته (87%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (1,020,443) دينار/سهم لمعالجة هذه الخسائر عن طريق إطفاء جزء من الاحتياطي الاجباري في حساب الخسائر المتراكمة حيث بلغ الاحتياطي الاجباري للشركة كما في 2018/12/31 مبلغ (275,000) دينار لذا يوصي المجلس بإطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي الإجباري مبلغ (225,000) دينار في حساب الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (662,886) دينار وبذلك يتبقى في حساب الاحتياطي الإجباري مبلغ (50,000) دينار.

2. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض الجزء غير مكتتب به والبالغ (79,557) دينار/سهم من رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (1,100,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (1,020,443) دينار/سهم (بعد التخفيض).

3. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

كما أرجو العلم بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحضري وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة فور توقيعهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن رياض المفلح

أ.م. النكاح

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.