

General Mining Company plc



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

G.A - GENM - 29/3/2007

No.

١٩٣/٢٧/٨

الرقم:

Date

٢٠٠٦/٣/٢٨

التاريخ:

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٨ آذار ٢٠٠٧ ١٤٧٩ الرقم المتسلسل ٤١٥٥ رقم الملف الجهة المختصة

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الثاني والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٨ في قاعة بناية ابو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥ والمصادقة عليه.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما.
 ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٦ والموافقة عليه.
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليهما.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦.
 ٦. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة.
 ٧. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين.
 ٨. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
 ٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.
- أرفق طيه نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين بالإضافة إلى صورة عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي بعد استكمال طباعته .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني

(١١)

ص 11:34 2007/03/28

عدد الأسهم 146950
رقم المساهم 3100

إسم المساهم بنك المال الاردني
ص.ب 456789
الرمز البريدي 11118
العنوان

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) الذي سيعقد في
[قاعة بناية ابو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني]
في تمام الساعة [04:30] من يوم [السبت] الموافق [2007/04/28]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/15 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006 والخطة المستقبلية للعام 2007 والمصادقة عليهما .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2006 والموافقة عليه .
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2006 والمصادقة عليهما .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2006 .
6. انتخاب مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة .
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين .
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات .

رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



32480

Powered by IDAutomation.com

قسمة توكيل

عدد الأسهم: 146950

رقم المساهم: 3100

أنا / نحن :بنك المال الاردني
بصفتي مساهماً في شركة [الشركة العامة للتأمين] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
[قاعة بناية ابو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني]
في تمام الساعة [04:30] من يوم [السبت] الموافق [2007/04/28]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .
شاهد شاهد
الموكل



32480

Powered by IDAutomation.com