

THE PUBLIC MINING CO. LTD.



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

No. _____

Date _____

الرقم ٢٧/٨ / ٢٠٠٦

التاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،
ASSEMBLY DECISION - GENM - 27/4/2006

أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون للشركة العامة
للتعدين المساهمة العامة المحدودة والذي عقد في قاعة بنك الصادرات والتمويل/ الشميساني بتاريخ
٢٠٠٦/٤/١٥، موقع حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

Jawad
سوسن حداد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المسجل ١٨٠٩
رقم الملف ١٨٠٩
الجهة المختصة

محلى

(١٥)



No.

Date

الرقم

التاريخ

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة**

في اجتماعها السنوي الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥

في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات في بنك الصادرات والتمويل في عمان عقدت الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة اجتماعها العادي الحادي والثلاثون برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعد فرحان ابوجابر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: عمر بدير، مروان بشناق، فتحي حياصات، يوسف السعيد، عاصم طوقان، عبدالرؤوف البيطار، موسى الساكت وحضور المدير العام عضو مجلس الإدارة السيدة سوسن حداد .

وحضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد متعب العبدلات والسادة / مدققي الحسابات ديلويت آند توش .

أعلن مراقب الشركات السيد متعب العبدلات انه حضر الاجتماع (١٨) ثمانية عشرة مساهماً يحملون (٤٢٩٤٧٨) سهماً - اربعمئة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمئة وثمانية وسبعون سهماً - أصالة و (٦٧٦٥١٢) سهماً - ستمئة وستة وسبعون ألفاً وخمسمئة واثنى عشرة سهماً وكاله - وعليه يكون المجموع (١١٠٥٩٩٠) سهماً - مليون ومائة وخمسة آلاف وتسعمئة وتسعون سهماً - أي ان نسبة الحضور (٧٤%) وأكد أنه بعد التدقيق تبين أن الشركة استكملت كافة الإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات وأن الجلسة قانونية وقد طلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين مراقبين وكتائباً للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب مراقب الشركات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسه وعين الدكتور عبد الله المالكي والسيد عصام سلطي كمراقبين والسيد عصام عساف كاتباً للجلسة ، وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-



No.

Date

الرقم

التاريخ

١. طلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٠٤ الوارد ذكره في البند الأول من جدول الأعمال، وتم ذلك.

٢. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني وهو الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٦ والموافقة عليهما.

اقترح الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير السنوي بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وتمت الموافقة على ذلك، وقد طلب مندوب مراقب الشركات من مدقق حسابات الشركة أن يقرأ تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش.

• شكر المساهم حافظ التميمي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة للمحافظة على زيادة أرباح الشركة وكذلك دعم وزيادة الحوافز لجميع الموظفين وكذلك حماية المناطق (المناجم) التي تقوم الشركة التعدين بها والعمل على توفير حماية أكثر من السابق لمواقع الشركة التعدينية.

• كما استفسر المساهم الدكتور عبدالله المالكي هنالك ثقل كبير يقع على إدارة الشركة بسبب ارتفاع المتزايدة للمحروقات وما هو المخرج من ذلك عند التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي وما هو أثره على إنتاج الشركة.

كما استفسر عن رأس المال هل يكفي رأس المال الحالي للقيام بالتوسع في أعمال الشركة المستقبلية وتدبير أمورها.

وكما استفسر عن أرباح الشركة والتي تعتبر أرباح الاستثمارات غير محققة تشكل نسبة كبيرة من أرباح الشركة لعام ٢٠٠٥ وهل من المعقول ان نوزع أكثر مما نكسب.

• فأجابه رئيس مجلس الإدارة السيد سعد ابوجابر أن موضوع استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المحروقات لا يزال غير واضح بالنسبة للمصانع والشركات الكبرى من حيث الأسعار وطريقة التوصيل للموقع. سيتم الاتصال مع وزارة الطاقة للاستفسار بصورة أوسع عن الموضوع.

الموضوع.



No.

الرقم

Date

التاريخ

أما موضوع زيادة رأس المال فإنه غير وارد الآن حيث لا يوجد مشاريع تعدينية جاهزة وفي حالة بروز مثل هذه المشاريع فإنه يمكن العمل على زيادة رأس المال.

أما موضوع توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٢٥%) من رأس المال فأجابه مندوب مدقق الحسابات السيد عاصم حداد ليس هنالك ما يمنع حيث لا تشكل الأرباح الغير محققة أكثر من (٥-٧%) من أرباح الشركة الموزعة وحيث أن سياسة البنك المركزي تتجه إلى نية توزيع ما نسبته (٥٠%) من الأرباح غير المحققة وحسب المعايير المحاسبية ويجوز توزيع كامل المبلغ، وباعتقاده أن الأرباح الموزعة هي ضمن النسب المعقولة ويوجد احتياطي اختياري لتغطية ذلك .

كما أجاب مندوب مراقب الشركات السيد متعب العبدلات إن مسؤولية توفير النقد لصرف الأرباح هي من مسؤولية مجلس الإدارة، كما أن التحفظ من قبل دائرة مراقبة الشركات على توزيع الأرباح غير المتحققة من العقارات بشكل خاص، هذا وأفاد بأنه سيتم في العام القادم وضع آلية توضح وضع الأرباح غير المتحققة بصورة عامة. كما أضاف رئيس مجلس الإدارة أنه يمكن استعمال الاحتياطي الاختياري في هذه الحالة.

• كما استفسر المساهم حافظ التميمي عن انجازات الشركة خلال الربع الأول من العام ٢٠٠٦.

• فأجابه المدير العام بأن مبيعات الشركة في تطور مستمر حيث تم توقيع اتفاقيات مع الشركات لتزويدها بالمواد الخام وأما موضوع أرباح الأسهم فالجميع اعلم بوضع السوق المالي ونتمنى زيادة الأرباح عن العام السابق.

• كما استفسر المساهم سري الحسيني عن حصة الشركة من حجم قطاع التعدين بالأردن.

• فأجابه المدير العام أنه باستثناء صناعة الفوسفات والبوتاس والتي تشكل أكبر حجم من قطاع التعدين تعتبر الشركة من اكبر الشركات في مجال إنتاج واستخراج مادتي (الجبسين والكاؤولين) حيث يتم تزويد جميع مصانع السيراميك والجبسين والاسمنت بالمواد الخام وشركة مصانع الاسمنت الأردنية هي الشركة الوحيدة التي يتم تزويدها من مادة (كاؤولين) من موردين آخرين.



No.

الرقم

Date

التاريخ

• كما أجاب رئيس مجلس الإدارة نحن نواجه مشكلة مع أفراد كثيرين يقومون بتزويد بعض الشركات بمادة الكاولين والجبسين بأسعار رخيصة وهي منافسة غير متكافئة مع العلم بأنهم غير مرخصين قانونياً.

• كما استفسر المساهم احمد راتب عن موضوع الرمل الزجاجي وهل يوجد إمكانية من إعادة فتح مصنع الزجاج الأردني المتواجد في معان، كما شكر كافة العاملين بالشركة وتمنى على إدارة الشركة بزيادة الحوافز والدعم للموظفين.

• فأجابه رئيس المجلس أن استيعاب السوق المحلي من مادة الزجاج قليلة وبيعته قليلة أن استيراد هذه المادة من الخارج ومن الدول المجاورة قد تكون أرخص من تصنيعها وذلك للارتفاع المتزايد للمحروقات .

• وأجاب أيضاً نحن نقوم باستمرار بالعمل على رفع كفاءة الموظفين والعمل على توفير العيش الكريم وزيادة رواتبهم وصرف مكافآت باستمرار لرفع سوية الموظفين.

• كما أجاب المدير العام بان إدارة الشركة قامت بتحسين وزيادة رواتب الموظفين عما كان معمول به بالسابق وتوفير سكن مناسب داخل مواقع التعدين (كرافانات) وشراء سيارات جديدة كما يتم صرف راتب ثالث عشر لجميع الموظفين ومكافآت وكذلك التأمين الصحي الجيد مع شركات التأمين المحلية وذلك لتوفير الراحة النفسية ولزيادة الإنتاج في كافة مواقع الشركة التعدينية.

• سأل مندوب مراقب الشركات اذ كان هنالك أية أمور أخرى وأية استيضاحات حول البنود (٥،٤،٣،٢) والتي تمثلت في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وعندها تقدم احد المساهمين السيد حفيظ غنام وطلب إقفال باب النقاش عن المواضيع (٥،٤،٣،٢) والمصادقة عليهما بالإجماع وقد ثني على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (٥،٤،٣،٢) بإجماع

المساهمين.



No. _____

Date _____

الرقم _____

التاريخ _____

- انتقل البحث إلى البند السادس الخاص بتوزيع أرباح بنسبة (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين وتمت الموافقة بإجماع المساهمين.
- انتقل البحث الى البند السابع الخاص بالمصادقة على انتخاب السيد عبد الرؤوف البيطار عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٠ خلفاً لمعالي السيد باسم خليل السالم وتمت الموافقة بإجماع المساهمين .
- انتقل البحث الى البندين (٨٠٩) من جدول الأعمال حيث تم الموافقة على ترشيح مكتب السادة ديلويت آند توش ففازوا بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦ وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك.
- وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وتمنى أن يكون عام ٢٠٠٦ عام خير وعطاء وتقدم.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

سعد فرحان ابوجابر

متعب العبدالات

عصام عساف