



No.

الرقم

Date

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة

في اجتماعها السنوي السادس والأربعون المنعقد بتاريخ 2021/4/18

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي السادس والأربعون في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الاحد الموافق 2021/4/18 من خلال تطبيق ZOOM، وبترئاسة السيد يوسف أحمد السعيد نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد أسامة شخاترة.

ترأس الجلسة السيد يوسف أحمد السعيد نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات السادة إرنست ويونغ وبكافة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي، وبين رئيس الجلسة بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين بتاريخ 2021/4/10 وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 2021/4/8 وضمن المهلة القانونية.

وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (1011) مساهم يحملون بالأصالة (317,471) سهماً - وبالوكالة (566,164) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (883,635) سهماً بنسبة الحضور (86.6%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) دينار/سهم.

وأضاف كما حضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وعليه 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 وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة الآنسة نسرين جويحان كاتبة للجلس وكل من السيد سعد فرحان ابوجابر والسيد محمد علي عصام بدير مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي: -



No.

الرقم

Date

التاريخ

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/15:
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون والمنعقد بتاريخ 2020/6/15.

ثانياً: - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2020 والموافقة عليه:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على تقرير مدققي الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليه.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2020 والمصادقة عليهما:
تم التصويت وبإجماع المساهمين على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2020 والمصادقة عليهما.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بموافقة الإجماع إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

 



No.

الرقم

Date

التاريخ

وحيث أنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة وفي ضوء
عدم وجود أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن انتهاء الاجتماع وقانونيته.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة ومتمنياً أن تزول جائحة
كورونا بأسرع وقت وكما نتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله ابن
الحسين.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل
قانوني.

رئيس الجلسة

يوسف أحمد السعيد

مندوب مراقب الشركات

محمد صقر

كاتب الجلسة

نسرين جويحان