



No. الرقم
Date التاريخ

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
-- اجتماع هيئته العامة --
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة
بتاريخ 23-04-2025
المنعقد بتاريخ 2025/4/16
بموجب وصل إلكتروني 2715410

عقدت الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/4/16، عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني باستخدام تطبيق ZOOM.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة هدى الصراوي ومندوب مدقق الحسابات السيد أسامة شخاترة وبكافة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع، وأكد رئيس الجلسة أنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

أعلن رئيس الجلسة بأنه حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (1067) مساهماً يمثلون بالأصالة (457,138) سهماً وبالوكالة (349,281) سهماً، بمجموع (806,419) سهماً أي ما نسبته (79%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) دينار/سهم، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وعليه أعلن رئيس الجلسة للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وعين رئيس الجلسة أمين سر مجلس الإدارة الآنسة نسرين جويحان كاتبة للجلسة والسيد يوسف السعيد والسيد سعد ابوجابر مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي: -

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/4/8: -
تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة المنعقد 2024/4/8، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025: -
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025.



No.

الرقم

Date

التاريخ

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2024: -

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات لعام 2024.

رابعاً: المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2024: -

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2024.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفقاً لأحكام القانون: -

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

أتعابهم: -

تمت الموافقة بالإجماع على ترشيح السادة إرنست ويونغ/ السيد أسامة شخاترة إجازة رقم (1079) وتم اختيارهم بالتركية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

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 رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وقانونيته.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وكما تمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة/أمين السر

"محمد علي" بدير

هدى الصراوي

نسرين جويحان