



دائرة مراقبة الشركات
 No. دفعت رسوم حضور اجتماع
 Date غير عادي
 محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي 13-02-2025
 للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة
 المنعقد بتاريخ 2025/2/9
 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٤٢٩٢٤

الرقم

التاريخ

عقدت الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2025/2/9 عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني باستخدام تطبيق ZOOM.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي 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 (1066) مساهماً يمثلون بالأصالة (456,984) سهماً وبالوكالة (418,218) سهماً، بمجموع (875,202) سهماً أي ما نسبته (85.767%) 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 الأنسة نسرين جويحان كاتباً للجلسة والسيد يوسف السعيد والسيد سعد ابوجابر مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقبل المباشرة بجدول اعمال الاجتماع بين رئيس الجلسة بأنه وردت الاستفسارات التالية قبل موعد الاجتماع من المساهم السيد سمير فرح وتمت الإجابة عليها وعلى النحو التالي: -
 الاستفسار (1): ما هو السبب وراء عدم قيام الشركة بممارسه نشاطها الاساسي (اي اعمال التعدين واستخراج الخامات) عبر السنوات الماضية؟

الإجابة (1): كانت الشركة وما زالت تمارس أعمالها في مجال التعدين، ويتم حالياً العمل في مناجم الشركة الواقعة في منطقة الصبيحي/ محافظة البلقاء (خام الجبص) ومنجم عيمة / محافظة الطفيلة (خام الجبص) ومنطقة المناسف الشرقية / محافظة المفرق (خام البوزلانا).

(1)



No.

الرقم

Date

التاريخ

الاستفسار (2): هل قطع الأراضي المنوي بيعها في ماحص ما زالت تحتوي على كميات من المعادن والخامات وبقيته تجاريه مناسبه؟

الإجابة (2): قطع الأراضي في منطقة ماحص انتهى حق التعدين فيها في عام 2015. وكانت الشركة قد تقدمت إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بطلب تجديد لحق التعدين هذا، إلا أنه تم الرد على طلبنا بالرفض، كون المنطقة أصبحت ضمن الامتداد العمراني في المنطقة وقريبة من التنظيم، ولا يوجد طريق بديل لمرور الشاحنات خارج مدينة ماحص.

الاستفسار (3): للمساعدة في اتخاذ القرار حول المطلوب حبذا لو قمتم وقبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالحصول على قيمه تقديرية (حتى ولو كانت غير دقيقه) واعلام الهيئة العامة خلال الاجتماع بهذه القيمة للمساعدة في اتخاذ القرار السليم

الإجابة (3): فيما يخص تقدير قيمة الأراضي، فإن هذه العملية تتطلب استشارة مكاتب هندسية وعقارية مختصة ذات خبرة وكفاءة عالية، وقد ارتأى مجلس الإدارة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة مسبقاً، ثم المضي قدماً في الإجراءات اللازمة للبيع والتي تتضمن الحصول على أكثر من تخمين لسعر الأراضي، مؤكداً لكم ان الشركة ستراعي الحفاظ على سرية نتائج التخمين لضمان عدالة وتنافسية إجراءات البيع، وبالتالي فإنه لن يتم الإعلان عن أي قيمة تقديرية لهذه الأراضي سواء في اجتماع الهيئة العامة أو قبله أو بعده.

وبين رئيس الجلسة أنه لم يرد أية أسئلة أو استفسارات أخرى قبل موعد الاجتماع، وعليه بوشر بجدول الأعمال، على النحو التالي: -

1. الموافقة على بيع مجموعة من قطع الأراضي المملوكة للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة ("الشركة") الواقعة في منطقة ماحص وعددها (49) قطعة وبمساحة إجمالية مقدارها (996017 م2) والمبينة تفاصيلها في الجدول الوارد في الدعوة لهذا الاجتماع، شريطة ان يتم بيعها دفعة واحدة وليس بالتجزئة وذلك اما عن طريق طرح عطاء او استدراج عروض خاصة لبيعها وبحيث يتم البيع لصاحب العرض الأفضل مع الاخذ بعين الاعتبار عوامل تشمل، الطبيعة الطبوغرافيا لقطع الأراضي المذكورة وتضاريسها، وظروف العرض والطلب على العقار في السوق، وملاءة الجهات المتقدمة لعروض الشراء على أن يتم قبل ذلك اجراء اكثر من تخمين من قبل مخمنين عقاريين معتمدين لمعرفة القيمة السوقية العادلة لمجموعة الأراضي المذكورة ("عملية البيع").

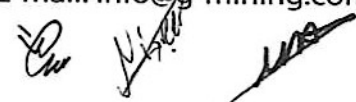
1	أم قلعه	38	1	14	64265	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
2	ابو الرضمان	4	2	14	97722	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
3	ابو الرضمان	5	2	14	18487	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
4	ابو الرضمان	6	2	14	65819	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
5	ابو الرضمان	7	2	14	9721	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
6	ابو الرضمان	8	2	14	8565	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
7	ابو الرضمان	9	2	14	6590	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
8	ابو الرضمان	10	2	14	41697	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
9	ابو الرضمان	11	2	14	2650	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
10	ابو الرضمان	12	2	14	7736	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
11	ابو الرضمان	13	2	14	35442	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
12	ابو الرضمان	14	2	14	201	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
13	ابو الرضمان	15	2	14	3718	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
14	ابو الرضمان	16	2	14	3856	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
15	ابو الرضمان	17	2	14	11328	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
16	ابو الرضمان	18	2	14	6079	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
17	ابو الرضمان	19	2	14	8214	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
18	ابو الرضمان	20	2	14	5413	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
19	ابو الرضمان	21	2	14	21870	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
20	ابو الرضمان	22	2	14	6163	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
21	ابو الرضمان	23	2	14	2113	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
22	ابو الرضمان	24	2	14	10411	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
23	ابو الرضمان	26	2	14	3064	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
24	ابو الرضمان	27	2	14	116554	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
25	ابو الرضمان	28	2	14	18393	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
26	الكثرة	2	3	5	41573	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
27	الكثرة	8	3	5	98336	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
28	الكثرة	13	3	5	80931	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
29	الكثرة	14	3	5	22997	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
30	الكثرة	17	3	5	53173	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
31	الكثرة	18	3	5	4282	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
32	الكثرة	20	3	5	59949	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
33	البساتين	67	13	13	1918	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
34	البساتين	68	13	13	6461	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
35	البساتين	69	13	13	14172	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
36	البساتين	70	13	13	2044	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
37	البساتين	71	13	13	2966	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
38	البساتين	72	13	13	2675	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
39	البساتين	74	13	13	858	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
40	البساتين	75	13	13	2360	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
41	البساتين	76	13	13	1918	البقاء	ماحص	خارج التنظيم

(3)

هاتف: ٥٥٣٧١٦٣ - فاكس: ٥٥٣٧١٦٤ - ص.ب: ٩٢٢٠٧٥ عمان ١١١٩٢ الأردن - بريد الكتروني: info@g-mining.com

Tel. 5537163 - Fax 5537164 - P.O. Box 922075 Amman 11192 Jordan - E-mail: info@g-mining.com

Web : www.g-mining.com





No.

الرقم

Date

التاريخ

42	البساتين	77	13	13	1767	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
43	البساتين	78	13	13	2919	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
44	البساتين	80	13	13	1648	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
45	البساتين	81	13	13	5674	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
46	البساتين	82	13	13	4007	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
47	البساتين	83	13	0	3682	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
48	البساتين	84	13	13	1425	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
49	البساتين	85	13	13	2211	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
					996017			

سأل مندوب عطفة مراقب عام الشركات: أرجو من رئيس الجلسة بيان ما إذا كان بيع قطع الأراضي المبين تفاصيلها في الجدول الوارد في الدعوة لهذا الاجتماع يؤثر على تحقيق غايات الشركة؟

أجاب رئيس الجلسة: أن بيع هذه الأراضي لا يؤثر على تحقيق غايات الشركة ونشاطها الرئيسي في مجال التعدين علماً بأنه سبق وتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بكتاب توضيحي رقم 7/27/8 تاريخ 2025/1/20، بهذا الخصوص.

بعد ذلك، فتح رئيس الجلسة باب النقاش، ولعدم وجود أي نقاش، طلب التصويت على البند (1)، وأفاد رئيس الجلسة بأنه سيتم تضمين بيانات وتفاصيل قطع الأراضي على متن محضر هذا الاجتماع بما يتوافق والجدول الوارد في الدعوة لهذا الاجتماع.

تمت الموافقة بالإجماع على البند (1).

2. تفويض مجلس إدارة الشركة بالتفاوض والموافقة على وتنفيذ عملية البيع واتخاذ أي وكافة الإجراءات المناسبة واللازمة والمتعلقة بتنفيذ عملية البيع والتنازل عن قطع الأراضي المشار إليها اعلاه امام دائرة الاراضي والمساحة، وذلك بالسعر والشروط والأحكام التي يراها المجلس مناسبة أو ملائمة وفقاً لتقديره المطلق، وبما يحقق مصلحة المساهمين.

فتح رئيس الجلسة باب النقاش، ولعدم وجود أي نقاش، طلب التصويت على البند (2)

تمت الموافقة بالإجماع على البند (2).

أعلن رئيس الجلسة أنه في ضوء عدم وجود أية أمور أخرى للنقاش انتهاء الاجتماع وقانونيته.

نصادق نحن رئيس الجلسة وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة/أمين السر

"محمد علي" بدير

طارق الغزاوي

نسرین جویحان