

الشركة العامة للتعدين م.ع.م  
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه واستناداً للمادة (169) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة العامة للمساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/8 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM MEETING وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة المذكورة أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:-

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/4/4.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2023 والموافقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات: -

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قوائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني [shareholders@g-mining.com](mailto:shareholders@g-mining.com)  
ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة، يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني.  
- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.  
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [shareholders@g-mining.com](mailto:shareholders@g-mining.com) ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للمادة (5/أ) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

رابعاً: - يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/82031485627?pwd=0fgil3lUKfDymTQ0Tornr4rGjq2SiK.1>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.g-mining.com](http://www.g-mining.com)) أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([shareholders@g-mining.com](mailto:shareholders@g-mining.com)).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



"محمد علي" مدير

## قسمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة  
المحدودة قد عينت السيد..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في  
اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيتم عقده في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/8.

اسم الشاهد وتوقيعه:.....

توقيع الموكل:.....