

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

«HolderID» : رقم المساهم	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» : عدد الأسهم	ص.ب. «POBox» «City» «Country»
	الرمز البريدي «ZipCode»
	«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة العامة للتعدين والذي سيعقد في تمام الساعة (١١:٠٠) من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١٨، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تطبيق ZOOM MEETING، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:-

١. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥.
 ٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
 ٣. التصويت على تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
 ٤. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام القانون.
 ٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ 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 قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني 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 ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/٢٥٠٦٩/٩١) تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩.
- رابعاً: - يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/j/2274596313?pwd=VmJvblh4N21Mb1h5NWlsWWgxMWwFMZz09> والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.g-mining.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (shareholders@g-mining.com).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
يوسف أحمد السعيد

قسمة التوكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم : «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتأمين 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 (١١:٠٠) من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١٨.

اسم الشاهد وتوقيعه:.....

توقيع الموكل:.....