



No.

الرقم

Date

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/1/20

عقدت الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/20، عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني باستخدام تطبيق ZOOM.

ترأس الجلسة السيد "محمد علي" عصام بدير رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد منذر شحاده وبمندوب مدقق الحسابات السيد جورج عرنكي 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 (12) مساهماً من أصل (1049) مساهماً يمثلون بالأصالة (324,523) سهماً وبالوكالة (484,818) سهماً، بمجموع (809,341) سهماً أي ما نسبته (79,313%) من رأسمال الشركة والبالغ (1,020,443) دينار/سهم، كما حضر الاجتماع خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وعليه أعلن 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 كاتباً والسيد يوسف السعيد والسيد سعد ابوجابر مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقبل المباشرة بجدول اعمال الاجتماع بين رئيس الجلسة للسادة المساهمين بأنه وردت الاستفسارات التالية قبل موعد الاجتماع من المساهم السيد سفيان الكوز وتمت الإجابة عليها وعلى النحو التالي:-

الاستفسار (1): المدة المتوقعة لإتمام عملية البيع واستلام ثمن البيع؟

الإجابة (1): إن مدة إتمام عملية البيع واستلام ثمنها تعتمد على استكمال جميع الموافقات والمتطلبات الرسمية ذات العلاقة، وكذلك على سرعة إنجاز الإجراءات لدى الجهات المختصة، وعليه لا يمكن تحديد مدة زمنية ثابتة ومحددة، إلا أنه سيتم إنجاز العملية بأقرب وقت ممكن حال استكمال جميع المتطلبات اللازمة.



No.

الرقم

Date

التاريخ

الاستفسار (2):- بخصوص ما إذا كان مبلغ بيع الأراضي المقدّر بـ (6) مليون دينار أردني صافيًا للشركة؟

الإجابة (2):- إن مبلغ البيع يعتبر صافيًا للشركة، على أن يتحمل الطرف المشتري كافة الرسوم والتكاليف والضرائب المترتبة على عملية البيع والتسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة وأي جهات أخرى ذات علاقة.

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

1. الرجوع عن قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 09/02/2025 والذي تمت به الموافقة على بيع مجموعة من قطع الأراضي المملوكة للشركة الواقعة في منطقة ماحص وعددها (49) قطعة وبمساحة اجمالية مقدارها (996017 م2) والمبينة تفاصيلها ادناه (ويشار إليها مجتمعة بـ "قطع الأراضي")، وذلك إما عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض خاصة لبيعها. فتح رئيس الجلسة باب النقاش، ولعدم وجود أي نقاش، طلب التصويت على البند (1)، وإشارة 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. الموافقة على بيع قطع الأراضي المملوكة للشركة والواقعة في منطقة ماحص وعددها (49) قطعة وبمساحة اجمالية مقدارها (996017 م2) والمبينة تفاصيلها ادناه، على أن يتم بيعها دفعة واحدة اما إلى شركة شهد الأردن للتطوير العقاري بمبلغ مقداره (6,000,000) ستة ملايين دينار أردني استنادًا إلى العرض المقدم بتاريخ 2025/10/1 او إلى أي طرف آخر يتقدم بعرض بسعر اعلى من المبلغ المذكور اعلاه ("عملية البيع").

التنظيم	القرية	المحافظة	المساحة	رقم اللوحة	رقم الحوض	رقم القطعة	اسم الحوض	تسلسل
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	64265	14	1	38	ام قلعة	1
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	97722	14	2	4	ابو الرضان	2
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	18487	14	2	5	ابو الرضان	3
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	65819	14	2	6	ابو الرضان	4
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	9721	14	2	7	ابو الرضان	5
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	8565	14	2	8	ابو الرضان	6
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	6590	14	2	9	ابو الرضان	7
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	41697	14	2	10	ابو الرضان	8
خارج التنظيم	ماحص	البلقاء	2650	14	2	11	ابو الرضان	9



No.

الرقم

Date

التاريخ

10	ابو الريضان	12	2	14	7736	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
11	ابو الريضان	13	2	14	35442	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
12	ابو الريضان	14	2	14	201	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
13	ابو الريضان	15	2	14	3718	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
14	ابو الريضان	16	2	14	3856	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
15	ابو الريضان	17	2	14	11328	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
16	ابو الريضان	18	2	14	6079	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
17	ابو الريضان	19	2	14	8214	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
18	ابو الريضان	20	2	14	5413	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
19	ابو الريضان	21	2	14	21870	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
20	ابو الريضان	22	2	14	6163	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
21	ابو الريضان	23	2	14	2113	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
22	ابو الريضان	24	2	14	10411	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
23	ابو الريضان	26	2	14	3064	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
24	ابو الريضان	27	2	14	116554	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
25	ابو الريضان	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	اليساتين	67	13	13	1918	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
34	اليساتين	68	13	13	6461	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
35	اليساتين	69	13	13	14172	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
36	اليساتين	70	13	13	2044	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
37	اليساتين	71	13	13	2966	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
38	اليساتين	72	13	13	2675	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
39	اليساتين	74	13	13	858	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
40	اليساتين	75	13	13	2360	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
41	اليساتين	76	13	13	1918	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
42	اليساتين	77	13	13	1767	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
43	اليساتين	78	13	13	2919	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
44	اليساتين	80	13	13	1648	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
45	اليساتين	81	13	13	5674	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
46	اليساتين	82	13	13	4007	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
47	اليساتين	83	13	0	3682	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
48	اليساتين	84	13	13	1425	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
49	اليساتين	85	13	13	2211	البقاء	ماحص	خارج التنظيم
					996017			



No.

الرقم

Date

التاريخ

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

3. تفويض مجلس إدارة الشركة بالتفاوض والموافقة على وتنفيذ عملية البيع واتخاذ اي وكافة الإجراءات المناسبة واللازمة والمتعلقة بتنفيذ عملية البيع والتنازل عن قطع الاراضي المشار اليها اعلاه امام دائرة الاراضي والمساحة، وذلك بالسعر والشروط والأحكام التي يراها المجلس مناسبة أو ملائمة وفقاً لتقديره المطلق، شريطة التقيد بما ورد اعلاه، وبما يحقق مصلحة المساهمين والشركة.

فتح رئيس الجلسة باب النقاش، ولعدم وجود أي نقاش، طلب التصويت على البند (3).
تمت الموافقة بالإجماع على البند (3).

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 الشركات

كاتب الجلسة/أمين السر

"محمد علي" بدير

منذر شحاده

نسرين جويحان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 21-01-2020

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٢٤٠٧