

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

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد لأسهم:

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/20، والذي سيتم عقده عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني باستخدام تطبيق ZOOM MEETING، وذلك استناداً إلى أحكام المواد (172 و 175) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، ووفقاً لتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، سيتم عقد الاجتماع من خلال الرابط المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

جدول الأعمال:-

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 تفصيلها ادناه (ويشار إليها مجتمعة بـ "قطع الأراضي")، وذلك إما عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض خاصة لبيعها.

2. الموافقة على بيع قطع الأراضي المملوكة للشركة الواقعة في منطقة ماحص وعددها (49) قطعة وبمساحة اجمالية مقدارها (996017 م2) والمبينة تفصيلها ادناه، على أن يتم بيعها دفعة واحدة إما إلى شركة شهد الأردن للتطوير العقاري بمبلغ مقداره (6,000,000) ستة ملايين دينار أردني استناداً إلى العرض المقدم بتاريخ 2025/10/1 أو إلى أي طرف آخر يتقدم بعرض بسعر اعلى من المبلغ المذكور اعلاه ("عملية البيع").

الرقم	القرية	المحافظة	المساحة	رقم اللوحة	رقم الحوض	رقم القطعة	اسم الحوض	تسلسل
1	ماحص	البلقاء	64265	14	1	38	ام قلعة	1
2	ماحص	البلقاء	97722	14	2	4	ابو الريضان	2
3	ماحص	البلقاء	18487	14	2	5	ابو الريضان	3
4	ماحص	البلقاء	65819	14	2	6	ابو الريضان	4
5	ماحص	البلقاء	9721	14	2	7	ابو الريضان	5
6	ماحص	البلقاء	8565	14	2	8	ابو الريضان	6
7	ماحص	البلقاء	6590	14	2	9	ابو الريضان	7
8	ماحص	البلقاء	41697	14	2	10	ابو الريضان	8
9	ماحص	البلقاء	2650	14	2	11	ابو الريضان	9
10	ماحص	البلقاء	7736	14	2	12	ابو الريضان	10
11	ماحص	البلقاء	35442	14	2	13	ابو الريضان	11
12	ماحص	البلقاء	201	14	2	14	ابو الريضان	12
13	ماحص	البلقاء	3718	14	2	15	ابو الريضان	13
14	ماحص	البلقاء	3856	14	2	16	ابو الريضان	14

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	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
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			

3. تفويض مجلس إدارة الشركة بالتفاوض والموافقة على وتنفيذ عملية البيع واتخاذ اي وكافة الإجراءات المناسبة والالزمة 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.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

1. حضور الاجتماع أو التوكيل:

- يحق لكل مساهم حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة.
- يجب إرسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني

shareholders@g-mining.com

2. المستندات المطلوبة للحضور:

- للمساهم الحاضر أصالة :صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردنيين.
- للمساهم الاعتباري الحاضر أصالة :كتاب التمثيل الرسمي.
- للمساهم الحاضر بموجب وكالة :صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردنيين لكل من المساهم والوكيل.

3. طرح الأسئلة والاستفسارات:

- يحق لكل مساهم توجيه الأسئلة والاستفسارات قبل موعد الاجتماع عبر البريد الإلكتروني

shareholders@g-mining.com

- للمساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع، يحق لهم طرح الأسئلة خلال الاجتماع، وفقاً لأحكام المادة (5/أ) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

4. حضور الاجتماع إلكترونياً:

- يمكن للمساهمين حضور الاجتماع في الموعد المحدد باستخدام الرابط الإلكتروني التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/82330172976?pwd=IzOC5yqZ28RXVOqG5Cp0QrbrrZMtUp.1>
www.g-mining.com والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة

- يمكن كذلك إرسال التوكيل الخاص بالاجتماع على البريد الإلكتروني shareholders@g-mining.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
"محمد علي" عصام بدير