

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)
Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

عمان في: ٢٨/٣/٢٠١٦
الإشارة: أص / م / ١٦/٦/٢٠١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢١ على التقرير السنوي الحادي والخمسون لمجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥، كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وارفق طياً التقرير السنوي الحادي والخمسون والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ بالإضافة لقرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل PDF.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...
لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة الحمه المعدنية الأردنية
(م.ع.م)
Jordan Himmeh Mineral
Co. Ltd

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ آذار ٢٠١٦
رقم التسلسل: ١٥٣
نم الملسف: ٣١١٤
جهة المختصة: ٢٠١٦/٦/٢٨

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين مع نسخة من التقرير السنوي والقوائم المالية
نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين مع نسخة من التقرير السنوي والقوائم المالية