

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

عمان: ٢٠١٦/٤/١١
الإشارة: أوص / م / ٢٠١٦/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،

أرفق طياً ما يلي:

١. التقرير السنوي الحادي والخمسون لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ متضمناً القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٢. الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

/ لينا مظهر عنباب
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٣ يـ ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ١٨٢٦ رقم الملف: ٣١١٤ الجهة المختصة: ٢٠١٦/٤/٢٧

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع نسخة من المرفقات أعلاه.
نسخة / السادة بورصة عمان مع نسخة من المرفقات أعلاه. ✓

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة الحمه المعدنية الأردنية م.ع.م

إسم المساهم :	عدد الأسهم :
صندوق بريد :	الرقم المتسلسل :
عمان الاردن	رقم المركز :

عملاً بأحكام المادة رقم (169)،(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27 في قاعة إجتماعات أسترا رقم (805) الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (137) شارع وادي صقرة ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2015/04/22 وإقراره .
- 2 - سماع تقرير منقحي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 6 - انتخاب منقحي حسابات الشركة الخارجيين للعام 2016 وتنويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم اخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم . مع ضرورة ايداع التوكيل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .

- تبدأ عملية تسجيل الحضور والحوالات التي يحملونها (والمسئمة للشركة قبل ثلاثة ايام) الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع .
- حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض اي توكيل لا يصل الى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري



عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

الرقم المتسلسل :

رقم المركز :

أنا :

بصفتي مساهماً في شركة الحمه المعدنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وقد فوضته في حضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو في أي إجتماع آخر قد يوكل اليه هذا الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد



التوقيع