

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

عمان في: ٢٠١٦/٤/٢٧
الإشارة: أص / م / ٢٠١٦/١٦/٣١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧، وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

- المصادقة على التقرير السنوي الحادي والخمسون لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
- انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢٢٥٦
رقم الملف: ٢١١٤
الجهة المختصة: ٢٧٦١١

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/السادة مركز إبداع الأوراق المالية المحترمين

