

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

الأحد ٢٠١٧/٣/١٩  
الإشارة: أ ص / ز / ٩١ / ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦ دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في قاعة اجتماعات استرا رقم (٨٠٥) الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧ وإقراره.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام ٢٠١٧ المقبل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وسنوافيكم بالتقرير السنوي الثاني والخمسون متضمناً القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ونسخة من دعوة الاجتماع حال الانتهاء من طباعتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد إبراهيم جمجوم  
عضو منتدب لإدارة أعمال الشركة



بورصة عمان  
البنك المركزي الأردني والبنك  
العماني  
١٩ آذار ٢٠١٧  
١٣٧١  
رقم الحساب: ١٣٧١  
الجهة المستفيدة: ١٣٧١

جبل عمان، شارع الشريف الحسين بن علي، عمارة أسترا بلازا - رقم ١٣٧ | ص.ب. ٥٣١٥ عمان ١١٨٨٣، الأردن | تلفون: ٩٦٢ ٦ ٤٦٥١٢٢٨ | فاكس: ٩٦٢ ٦ ٤٦٥١٥٣٣

Jabal Amman, Al Sharif Hussein Bin Ali Street, Astra Plaza Building No. 137 | P.O.Box: 5315, Amman 11183, Jordan | Tel: +962 6 4651228 | Fax: +962 6 4651533

Email: himmeh@zara.com.jo