

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

الأحد ٢٠١٧/٣/١٩
الإشارة: أص/٩١٧/٢٠١٧

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 أتعابهم.
- 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

