

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

الأربعاء ٢٠١٧/٤/٢٦  
الإشارة: أ/ص/ز/١٦٨/٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لشركة الحمه المعدنية الأردنية

إستناداً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦، وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

١. المصادقة على التقرير السنوي الثاني والخمسون لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٦ والقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
٣. إنتخاب السادة أرنست وبونغ مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد إبراهيم جمجوم  
عضو منتدب لإدارة أعمال الشركة

شركة الحمه المعدنية الأردنية  
١٥٠ شارع الملك عبد الله الثاني  
عمان - الأردن

٢٠١٧

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٧ نيسان ٢٠١٧  
الرقم المتسلسل: ٢٤٨٨  
رقم الملف: ٤١٠٤  
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية والعلنية