

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

٢٠١٨/٤/٢٦
هـ.ج/م/٥٦٦/٢٠١٨

الخميس
الإشارة:

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية عقدت اجتماعها الثالث والخمسين في ٢٠١٨/٤/٢٦، في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨.٥) الكائنة في الطابق الثامن من عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع الشريف الحسين بن علي، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والخمسين المنعقد في ٢٠١٧/٤/٢٦.
٢. المصادقة على التقرير السنوي الثالث والخمسين عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست ويونغ الأردن - يمثلهم السيد بشر بكر رخصة رقم (٥٩٢) - للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (٢٠١٨-٢٠٢٠) مكون من السادة:
 - شركة عمان للاستثمار السياحي - يمثلها أحمد إبراهيم مجموعم.
 - شركة رم للفنادق والسياحة - يمثلها سهيل مروان دودين.
 - شركة الواحة الفندقية - يمثلها جميل عبد الرحمن سعد الدين.
 - الشركة الوطنية للفنادق والسياحة - يمثلها ياسين خليل التلهوني.
 - شركة زارة للاستثمار - يمثلها خالد صبيح المصري.
 - نامر أحمد عبد المجيد عبيدات.
 - هاني جميل سعود حباس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد صبيح المحيري
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان الهيئة العامة للإدارة والمالية المديرين ٢٠١٨ ٢٠١٨ رقم التسلسل: ٢٥٤٠ رقم الترخيص: ٤١٠١٤ المجموعة المحاسبية: الترخيص
--

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Thursday April 26, 2018

Ref: H.H/M.M/569/2018

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

Subject: Resolutions of the Ordinary General Assembly of the Company's Shareholders

Kindly be informed that Jordan Himmeh Mineral Company held its 53rd annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders on Thursday 26/04/2018 at Astra meeting room no. (805) - 8th floor - Astra Plaza building no. (137) Al-Sharif Hussein Bin Ali Street - Wadi Saqra.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 52nd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Approval of independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Discharge of the Chairman and the members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
6. Approval of the appointment of Ernest & Young Jordan (independent auditors) – represented by Mr. Bishr Baker License No. (592) for the year ending 31/12/2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Election of a new board of directors for the coming period (2018-2020) consisting of:
 - Amman Tourism Investment Company - Representative by Ahmad Ibrahim Jamjoum.
 - Rum Hotels and Tourism Company - Representative by Sahl Marwan Dodeen.
 - Oasis Hotels Company - Representative by Kamil Abdel-Rahman Sadeddin.
 - National Hotels and Tourism Company – Representative by Yassin Khalil Talhouni.
 - Zara Investment Company - Representative by Khaled Sabih Masri.
 - Thamer Ahmad Obeidat.
 - Hani Jameel Habbas.

Kindly accept our appreciation and respect


Khaled Sabih Masri

Chairman of the Board of Director



شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الخميس
الإشارة:
هـح / م. / ٥٧٢ / ٢٠١٨
٢٠١٨ / ٤ / ٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية عقدت اجتماعها في ٢٠١٨/٤/٢٦ في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) الكائنة في الطابق الثامن من عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع الشريف الحسين بن علي، وقررت ما يلي:

١. الموافقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠ مليون دينار/سهم تناسبياً مع الحصص الحالية للمساهمين ليرتفع رأس مالها من ٥٠٠,٠٠٠ دينار/سهم إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم، على أن يتم تغطية الزيادة على النحو التالي:

- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار باستخدام علاوة الإصدار البالغ رصيدها ٥٧٠,٠٢٦ ديناراً كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.
- (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون دينار تطرح للاكتتاب عن طريق العرض العام الموجه إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته.

ويراعي إعطاء حق الأولوية للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة للاكتتاب في أية أسهم لم يتم الاكتتاب فيها خلال المدة المحددة بالقانون.

٢. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Thursday April 26, 2018
Ref: H.H/ M.M/575/2018

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

Subject: Resolutions of the Extraordinary General Assembly of the Company's Shareholders

Kindly be informed that Jordan Himmeh Mineral Company held its meeting of the extraordinary general assembly of the company's shareholders on Thursday 26/04/2018 at Astra meeting room no. (805) - 8th floor - Astra Plaza building no. (137) Al-Sharif Hussein Bin Ali Street - Wadi Saqra.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the increase in the share capital of the company by JD 1.5 million proportionally as below:
 - (500,000) five hundred thousand JD/shares using additional paid in capital which balance amounted to JD 570,026 as at 31/12/2017.
 - (1,000,000) one million JD/shares through a public offering to the current shareholders of the company proportionally.

with current shareholders having the priority to subscribe in any non-subscribed shares within the period as per the law.

2. Amendment of the company by-laws and articles of association to effect the proposed increase in the share capital of the company.

Kindly accept our appreciation and respect


Khaled Sabih Masri

Chairman of the Board of Director

