

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الخميس ٢٠١٩/٣/١٤
الإشارة: أ.ج./م.إ.٢٨٢/٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ في قاعة أسترا رقم (٨٠٥) - الطابق الثامن - عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) - شارع الشريف الحسين بن علي - وادي صقرة. نورد أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والخمسون والمنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٦ والمصادقة عليه.
٢. قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠١٩ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد إبراهيم جمجوم
عضو مجلس الإدارة المنتدب

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



شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Thursday March 14, 2019

Ref: A.J / E.M/283/2019

Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan

**Subject: invitation to attend the 54th annual meeting
of the ordinary general assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Jordan Himmeh Mineral Company cordially invites you to attend the 54th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Wednesday 24/04/2019 at 09:30 A.M. at Astra meeting room no. (805) - 8th floor - Astra Plaza building no. (137) -Al-Sharif Hussein Bin Ali Street - Wadi Saqra. Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 53rd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2018.
2. Recitation of independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2018.
3. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2018.
4. Discussion of the financial statements for the year ended 31/12/2018.
5. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2018 within the law.
6. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2019 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
7. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect

Ahmad Ibrahim Jamjoum
Managing Director

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

