

شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الإثنين ٩ آذار ٢٠٢٠
الإشارة: أ.ج./م.إ.٣٩١/٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الخامس والخمسون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٢ 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 الرابع والخمسون والمنعقد في ٢٠١٩/٠٤/٢٤ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، ضمن حدود القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٠ 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

بيروت
البلديات
التدبير
٢٠٢٠ آذار ٩
الرقم المتسلسل: ٥٠٠
رقم الملف: ٢١٠٠
الجهة المختصة: الأمانة العامة

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Monday March 09, 2020

Ref: A.j/ E.M/392/2020

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

**Subject: invitation to attend the 55th 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 55th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Wednesday 22/04/2020 at 09:00 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:

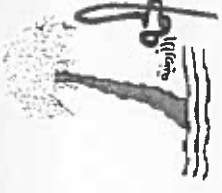
1. Recitation and approval of the minutes of the 54th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 24/04/2019.
2. Recitation of independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2019.
3. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2019.
4. Discussion of the financial statements for the year ended 31/12/2019.
5. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2019 within the law.
6. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2020 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 Jamjoun
Managing Director

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





شركة الحمه المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٠٩

الموضوع: الموافقة على موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي الشركة

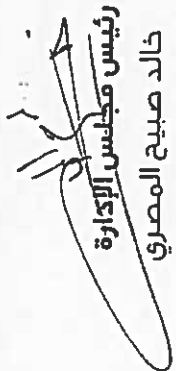
رقم القرار: ٢٠٢٠/٣

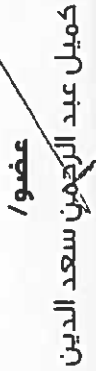
الجلسة: الأولى

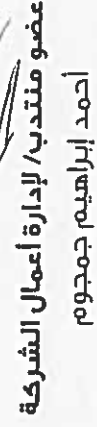
بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على ان يكون الاجتماع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٢، في قاعة إجتماعات شركة أسترا رقم (٨٠٥)، الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (٣٧) شارع وادي صقرة، قرر الموافقة على ذلك.

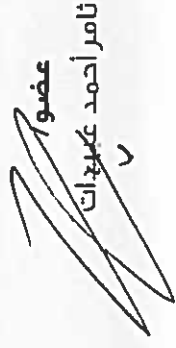
وتجدون أدناه جدول الأعمال للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والخمسون والمنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٩، والمصادقة عليه.
٢. قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٣. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩، والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩، والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩، ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.


رئيس مجلس الإدارة
خالد صبيح المصري


عضو
كميل عبد الرحمن سعد الدين


عضو منتدب/ إدارة أعمال الشركة
أحمد إبراهيم جمجوم


عضو
تامر أحمد عبيدات