

# شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الإثنين ١٨ أيار ٢٠٢٠  
الإشارة: هـح / م.إ.م / ٦٣٥ / 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 الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<http://vems.eqrtech.com/event/2.html>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.jordanhimmeh.com](http://www.jordanhimmeh.com)). نورد أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والخمسون والمنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين لعام ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد إبراهيم جمجوم  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة الحمة المعدنية م.ع.م



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ أيار ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل: ١٥٤٨ رقم الملف: ١١١٤ الجهة المختصة: اللجنة الإدارية
---

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Monday May 18, 2020  
Ref: H.H/ E.M/636/2020

Messrs, Amman Stock Exchange  
Amman – Jordan

**Subject: invitation to attend the 55<sup>th</sup> 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 55<sup>th</sup> annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Sunday 31/05/2020 at 03:00 p.m. by visual and electronic communication through (<http://vems.eqrtech.com/event/2.html>) found on the company's website ([www.jordanhimmeh.com](http://www.jordanhimmeh.com)). Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 54<sup>th</sup> annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 24/04/2019.
2. Vote on of and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2019.
3. Vote on of and approval of the financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2019 within the law.
5. 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.

Kindly accept our appreciation and respect

**Ahmad Ibrahim Jamjoum**  
Managing Director

شركة الحمه المعدنية م.ع.م.

