

شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الإثنين ٢٠٢٠ حزيران  
الإشارة: أ.ج.إ.م. / ٧٠٧ / ٢٠٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والخمسين  
لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الخامس والخمسين بتاريخ  
٢٠٢٠/٥/٣١، وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والخمسين الملعقد بتاريخ  
٢٠١٩/٤/٢٤.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة مكتب إرنست ويونغ الأردن لتدقيق حسابات  
الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، ويمثلهم السيد وضاح عصام يرقاوي رخصة رقم (٥٩١)، وتفويض  
مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحمة المعدنية الأردنية



شركة الحمة المعدنية الأردنية  
المسجلة في السجل التجاري والبنك  
الليثواني  
٢٠٢٠ حزيران  
الرقم التسلسلي: ١٥٨٦  
رقم التسجيل: ١٥٨٦  
الجهة المختصة: الجبل عمان

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Monday, Jun 01, 2020  
Ref: A./E.M/708/2020

Messrs. Jordan Securities Commission  
Amman – Jordan

**Subject: Resolutions of the 55<sup>th</sup> Annual Meeting of the Ordinary  
General Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Jordan Himmeh Mineral Company held its 55<sup>th</sup> annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Sunday 31/05/2020.

The following decisions were taken in the meeting:

1. 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. Approval of the board of director's report on the company's activities for the year ended 31/12/2019.
3. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Discharge of the chairman and members of the board for the year ended 31/12/2019 within the law.
5. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors)- represented by Mr. Waddah Barqawi License No. (591) – for the year ending 31/12/2020, and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect

Jordan Himmeh Mineral Company

