

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

الأحد ٠٧ حزيران ٢٠٢٠
الإشارة، أ.ج./م.٧٥١/٢٠٢٠

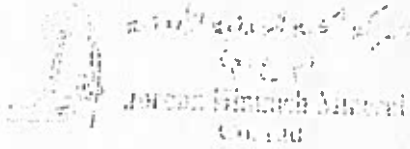
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الحمة المعدنية الأردنية المنعقد بتاريخ
٢٠٢٠/٠٥/٣١، بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحمة المعدنية الأردنية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١٧١١
رقم الملف: ٣١٥١٤
الجهة المختصة: ٢١٥٥٩٦١١





شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والخمسون لشركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣١

رحب السيد خالد المصري رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد أسامة شخاترة وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (٧) مساهمين من أصل (٤٩٤) مساهماً يحملون أسهم أصالة بمجموع (١,١٢٠,١٧٨) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (١,٥٥٧,٧٧٢) سهماً يمثلون ما نسبته (٧٢) %، وقد حضر (٦) ستة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة التلفزيون الأردني ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع، وقام بتهنئة الشركة والمساهمين ومجلس الإدارة بعيد الفطر السعيد وتمنى أن تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالببدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتباً للجلسة.

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والخمسون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.



شركة الحزم المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٩، والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٩.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

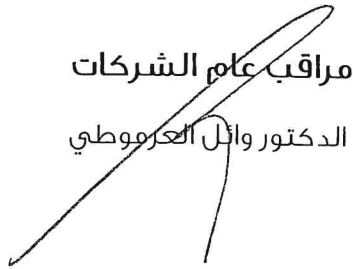
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم:

اقترح المساهم هيثم الحنبلي بترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة ٢٠٢٠، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقواوي ترخيص رقم (٥٩١).

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.


رئيس الاجتماع
خالد المصري


مراقب عام الشركات
الدكتور وائل الكرموطي


كاتب الجلسة
أحمد جمجوم

