هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل ١٧٧٦٥
الجهة المختصة [illegible] إفصاح

١- بورصة عمان
٢- السيد عبدالله
٣- السيدة سوزان
٢٦/٤/٢٠١٧
م ج

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

الأحد ٢٠١٧/٠٣/١٩
الإشارة: أ ص/ ز/٩١/٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦ دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في قاعة اجتماعات استرا رقم (٨٠٥) الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية:

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧ واقراره.
٢- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام ٢٠١٧ المقبل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٧- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وسنوافيكم بالتقرير السنوي الثاني والخمسون متضمناً القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ونسخة من دعوة الاجتماع حال الانتهاء من طباعتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد إبراهيم جمجوم
عضو منتدب لإدارة أعمال الشركة

جبل عمان، شارع الشريف الحسين بن علي، عمارة أسترا بلازا - رقم ١٣٧ | ص.ب. ٥٣١٥ عمان ١١١٨٣ الأردن | تلفون: ٤٦٥١٢٢٨ ٦ ٩٦٢+ | فاكس: ٤٦٥١٥٣٣ ٦ ٩٦٢+
Jabal Amman, Al Sharif Hussein Bin Ali Street, Astra Plaza Building No. 137 | P.O.Box: 5315, Amman 11183, Jordan | Tel: + 962 6 4651228 Fax: + 962 6 4651533
Email: himmeh@zara.com.jo