



شركة الحمة المعدنية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مساهمة عامة

رقم القرار: ٢٠٢٤/٢

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٣

الموضوع: الموافقة على موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة  
العادية لمساهمي الشركة

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤، بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom Meeting)، وقرر الموافقة على ذلك. وتجدر أن أدناه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والخمسين والمنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
٤. إقرار تعيين السادة شركة فنادق النبطي عضواً في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية ويمثلها السيد كميل عبد الرحمن إبراهيم سعد الدين، أو انتخاب عضو آخر للمقعد الشاغر.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٤ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة  
ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس المجلس  
سهل مروان دودين

عضو منتدب / لإدارة أعمال الشركة  
أحمد إبراهيم مجموع

عضو /  
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو /  
خالد صبيح المصري

عضو /  
ثامر أحمد عبيدات

عضو /  
مالك الخوري بولس حداد