



شركة الحمة المعدنية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مساهمة عامة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين  
لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية – شركة مساهمة عامة محدودة  
المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٨/٤/٢٠٢٦**

رحب السيد ياسين التلهوني رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات السيدة رولا الفيومي، وفريق الوزارة، ومدققو الحسابات السادة أحمد أبو عصة وتالا أبو الندي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجوم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وأعين السيدين أحمد إبراهيم مجوم وهيثم "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٢٥١) مساهماً، يحملون أصالة (٧٠١٤٦٠٨) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٧٤٥٢٢٠٢) مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩٤,٣٣٪، كما حضر الاجتماع (٧) من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة وارسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدم مندوب مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبده بمناقشة جدول الأعمال.

**أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢٥:**

تم قراءة قرارات الاجتماع السابق الستين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢٥، ووافقت الهيئة العامة العادية عليها بالإجماع.

**ثانياً وثالثاً ورابعاً: المناقشة والتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، ومناقشة التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها:**

اقترح المساهم هيثم الحنبلي بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً ورابعاً، وتمت التثنية على ذلك، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وصادقت على تقرير مدقق الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**خامساً: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.



شركة الحمم المعدنية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مساهمة عامة

**سادساً: مناقشة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:**

اقترح السيد هيثم الحنبلي ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ - يمثلهم السيد أحمد أبو عصبه ترخيص رقم (١١٥٥) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

**سابعاً: مناقشة انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (٢٠٢٦ - ٢٠٣٠):**

اقترح السيد هيثم الحنبلي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة، وقررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات من ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠:

١. انتخاب شركة زارة للاستثمار (القابضة) / مقعدين.
٢. انتخاب شركة رم للفنادق والسياحة.
٣. انتخاب شركة فنادق النبطي.
٤. انتخاب شركة عمان للاستثمار السياحي.
٥. انتخاب الشركة الوطنية للفنادق والسياحة.
٦. انتخاب شركة النقلات السياحية الأردنية (جت).

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على أن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقاً وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة  
ياسين التلهوني

مندوب مراقب عام الشركات  
رولا الفيومي

كاتب الجلسة  
أحمد مجوم

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
للمساهمة العامة  
بتاريخ 29-04-2026  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٠٧٠٣