

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN HIMMEH MINERAL Date: 18-03-2025 03:20:58 PM Subject: اجتماع الهيئة العامة العادية الستون</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الحمة المعدنية الاردنية التاريخ: 18-03-2025 03:20:58 PM الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية الستون</p>
<p>يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية اجتمع اليوم الثلاثاء 18-03-2025 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسين المنعقد في 2024/03/24. 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون. 5. انتخاب مدقي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2025/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. ولا زالت الشركة بانتظار موافقة مراقب عام الشركات على زمان ومكان وبنود الاجتماع</p>	<p>يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية اجتمع اليوم الثلاثاء 18-03-2025 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسين المنعقد في 2024/03/24. 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون. 5. انتخاب مدقي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2025/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. ولا زالت الشركة بانتظار موافقة مراقب عام الشركات على زمان ومكان وبنود الاجتماع</p>
<p>18-03-2025</p>	<p>18-03-2025</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Haitham Alhanbali</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Haitham Alhanbali</p>