



شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسين
لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد ٢٠٢٤/٠٣/٢٤**

رحب السيد ياسين التلهوني رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، وفريق الوزارة، ومدقق الحسابات السيد أحمد أبو عصة، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

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

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (٣٤٤) مساهماً، يحملون أصالة (٧٠١٤٧٨٢) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٧٠٢٠٢٤٠٢٠٢) مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩٤١٣٪، كما حضر الاجتماع (٦) 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.

قدم مندوب مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وقام بتهنئة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والخمسين المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨:

تم قراءة قرارات الاجتماع السابق الثامن والخمسين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨، ووافقت الهيئة العامة العادية عليها بالإجماع.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

اقترح المساهم هيئته الحنبلي بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً، وتمت التثنية على ذلك، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رابعاً: إقرار تعيين السادة شركة فنادق النبطي (يمثلها السيد كميل عبد الرحمن إبراهيم سعد الدين) عضواً في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية، أو انتخاب عضو آخر للمقعد الشاغر:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة شركة فنادق النبطي عضواً في مجلس إدارة الشركة.



شركة الحمم المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:

اقترح السيد هيثم الحنبلي ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤.

بصادق رئيس الجلسة وكاتبها على أن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقه وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
ياسين التلهوني

مراقب عام الشركات
الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع عادي
بتاريخ 27-03-2024
بموجب وصل الكتروني ٤٢٢٢٥١٣