

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN HIMMEH MINERAL Date: 17-03-2026 03:17:30 PM Subject: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الحمة المعدنية الاردنية التاريخ: 17-03-2026 03:17:30 PM الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية</p>
<p>يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية اجتمع اليوم الثلاثاء 17-03-2026 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في 2025/04/29. 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون. 5. انتخاب مدقي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2026/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. 6. مناقشة انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (2026 - 2030).</p>	<p>يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية اجتمع اليوم الثلاثاء 17-03-2026 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في 2025/04/29. 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون. 5. انتخاب مدقي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2026/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. 6. مناقشة انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (2026 - 2030).</p>
<p>17-03-2026</p>	<p>17-03-2026</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>