

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)
Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Assembly Decision - Himmeh - 26/9/2012

عمان في: ٢٠١٢/٩/٢٥
الإشارة: أ.ص/ م/ ٢٠١٢/٣٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٥ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

- المصادقة على التقرير السنوي السابع والأربعين لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١١ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود احكام قانون الشركات النافذ.
- انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عتاي
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٦ / ٢٠١٢ الرقم المتسلسل: ٤٤٤ رقم الملف: ٤٤٤ الجهة المختصة بملفات الأوراق المالية
--

نسخة/ بورصة عمان ✓
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

