

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

عمان في ٢٠١٢/٥/٢٠
الإشارة: أ/ص / م / ٢٠١٢/٤٠

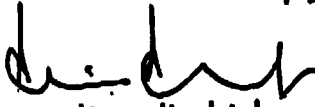
للمرسل
- الموردين
- المندوبين
٢٠١٢

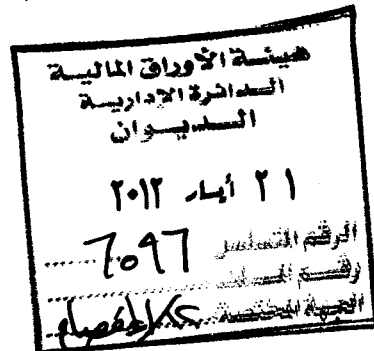
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم أ/ص/م/٢٠١٢/٣٥ تاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥، أرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ مصدقة من عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عتاب
نائب رئيس مجلس الإدارة



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

عمان في ٢٠١٢/٤/٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ في فندق الأردن/ جبل عمان، حضر الاجتماع (٥) مساهمين من أصل (٤٧٣) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة ما مجموعه (٣٣٠,١٤٣) سهم منها (٢٧٨,٨٨٦) سهم أصالة و(٥١,٢٥٧) سهم وكالة وهذه الأسهم تمثل ما نسبته (٦٦%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار، حضر الاجتماع السيد عصام علي ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات كما حضر الاجتماع السيد بشير بكر ممثلاً للسادة إرنست ويونغ مدققو حسابات الشركة، ترأس الاجتماع السيد خالد المصري. بعد التحقق من كافة الإجراءات التي قامت بها الشركة لعقد هذا الاجتماع، فقد أعلن السيد عصام علي قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، تم تعيين السيد أحمد الصالحي كاتباً للجلسة وكل من السيدين هيثم الحنبلي ومعتز السلايطه مراقبين لجمع وفرز الأصوات، رحب السيد خالد المصري رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع وطلب بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة الموجه للسادة مساهمي الشركة وتوصية مجلس الإدارة بالمصادقة عليها:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعين المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ وتمت المصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها.
٥. وافقت الهيئة العامة لمساهمي الشركة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
٦. فاز السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ بالتركية لعدم ترشح أي مدقق آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٧. حيث لا يوجد أي أمر آخر مقدمة من الهيئة العامة لمناقشتها فقد انتهى الاجتماع بحدود الساعة الثالثة والنصف.

رئيس الجلسة
خالد المصري

كاتب الجلسة
أحمد الصالحي