

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

للدخول

- جبر

- الدخول

عمان في : ٢٠١٤/٤/١٠
الإشارة: أ.ص / م / ١٥ / ٢٠١٤

ر.ع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرفق طياً ما يلي:

١. التقرير السنوي التاسع والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ متضمناً القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣.
٢. الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

لينا مظهر عناب

نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٤

4189

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاح

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين مع نسخة من المرفقات أعلاه.
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين مع نسخة من المرفقات أعلاه.



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم :	عدد الأسهم :
صندوق بريد :	الرقم المتسلسل :
	رقم المركز :

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/04/24 قاعة اجتماعات أسترا رقم (805) الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (137) شارع الشريف الحسين بن علي - وادي صقرة ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعين المنعقد بتاريخ 2013/04/24 وإقراره .
 - 2 - سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
 - 3 - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه .
 - 4 - مناقشة للقوائم المالية والحسابات الختامية كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
 - 6 - انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة .
 - 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل .
 - 8 - أية أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .
- * في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتسمية التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع وادي صقرة .
- * تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والمسلّمة للشركة قبل ثلاثة أيام) قبل ساعة من موعد الاجتماع .
- * حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض أي توكيل لا يصل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري



عدد الأسهم :
الرقم المتسلسل :
رقم المركز :

قسمة توكيل

أنا : وكلاءني وقد فوضته
بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية م.ع.م قد عينت المساهم
أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في قاعة اجتماعات أسترا رقم (805) أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم



اسم الشاهد