

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

عمان في : ٢٠١٤/٤/٢٤
الإشارة :أص/ م / ٢٠١٤/٢١/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

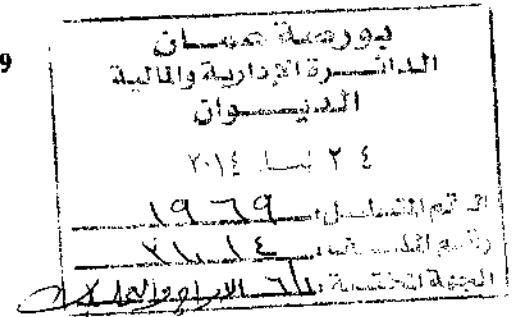
١. المصادقة على التقرير السنوي التاسع والأربعين لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطاتها خلال عام ٢٠١٣ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
٣. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

- شركة زارة للاستثمار (م.ع.م) شركة قابضة.
- شركة الواحة الفندقية.
- شركة رم للفنادق والسياحة.
- شركة عمان للاستثمار السياحي.
- الشركة الوطنية للفنادق والسياحة.
- السيد نامر أحمد عبد المجيد عبيدات.
- السيد هاني جميل سعود حباس.

٤. انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.


لينا مظهر عنب
نائب رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

