

للمرسل  
٢٠١٤/٤/٢٧

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

عمان: ٢٠١٤/٤/٢٧  
الإشارة: أ ص/م/٢٢/٢٠١٤

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٢٥٢١/٨/١ تاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠، أرفق طياً بيانات أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة الذين تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمساهمي الشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
لينا مظهر عناب  
نائب رئيس مجلس الإدارة

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية / الديوان |
| ٤٠ أيار ٢٠١٤                                       |
| الرقم المتسلسل: 52410                              |
| الجهة المختصة: ١/١٢ اقصاص                          |

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
نسخة/ عطوفة مراقب الشركات المحترم



## كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

| عدد الأسهم<br>المحوزة ببل<br>العضوية | تاريخ<br>بداية التمثيل | رقم المركز<br>لممثل الشخص<br>الاختاري | اسم ممثل العضو الاختاري  | تصنيف العضو<br>(اختاري - طوعي) | الجنسية | تاريخ<br>انتهاء<br>العضوية | تاريخ<br>ابتداء<br>العضوية | اسم عضو مجلس الإدارة               | رقم المركز | للمل |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------|
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | خالد جويط طاهر<br>الاصري | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة نارة للصناعات<br>م.ع.م. تارضة | ١١٦٨١٦٢٤٨٢ |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | لينا مظهر من مينا        | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة المراجعة الهندسية             | ١١٧٨٧٤٩٢٨٢ |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | صلح مرون أنكرم دويش      | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة م.م. للصناعات<br>م.ع.م. تارضة | ١٢٣٨٨٥٥٦٧٧ |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | من مينا مينا مينا        | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة المراجعة الهندسية             | ١٢٧٦٤٥٦٧٨  |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | أحمد مينا مينا مينا      | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة المراجعة الهندسية             | ١١٧١٩١٧٩٦٨ |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | من مينا مينا مينا        | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة المراجعة الهندسية             | ٩٦٥١٠٤٥٤٨  |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | من مينا مينا مينا        | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة المراجعة الهندسية             | ٩٦٥١٠٤٥٤٨  |      |
| ١, ...                               | ٢٠١٢/٤/٢٢              | -                                     | من مينا مينا مينا        | اختباري                        | اردنية  | ٢٠١٧/٤/٢٢                  | ٢٠١٤/٤/٢٢                  | شركة المراجعة الهندسية             | ٩٦٥١٠٤٥٤٨  |      |

اسم المفوض بالتوقيع: لينا مظهر من مينا  
 فتم وتوقيع الشركة :

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

الجلسة : ٢٠١٤/٢  
التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٤

قرار صادر عن مجلس إدارة  
شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

قرار رقم (٢٠١٤/٣)

قرر مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ وعملاً بأحكام تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تشكيل لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة مكونة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيساً للجنة.  
عضو.  
عضو.

١. السيدة ليلى مظهر حسن عتاب  
٢. السيد أحمد إبراهيم محمد جمجوم  
٣. السيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات

وعليه نوقع،

خالد المصري  
رئيس مجلس الإدارة

ثامر عبيدات  
عضو

ليلى عتاب  
نائب الرئيس

أحمد جمجوم  
عضو

سهل دودين  
عضو

حسن شكري  
عضو

