

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

للاستخدام

الجورنال

م.ع.م. شركة حمه

12/12

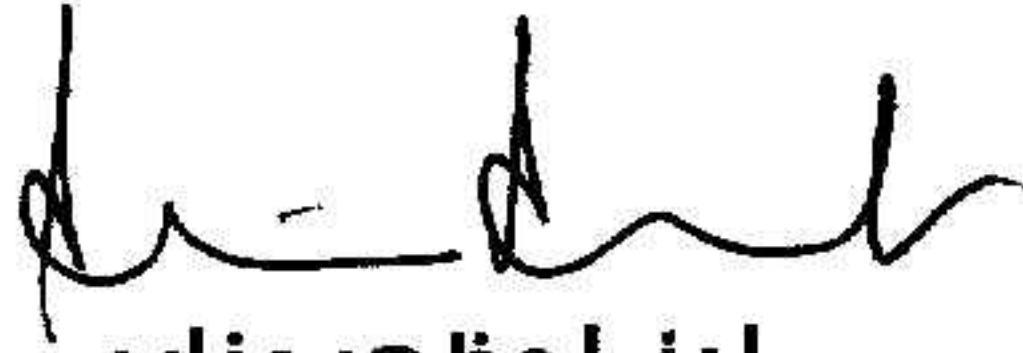
عمان في : ٢٠١٤/٤/٢٩
الإشارة :أص / م / ٢٠١٤/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ
٢٠١٤/٤/٢٤ مصدقاً من مندوب مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



لينا مظهر عنب
نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ أيار ٢٠١٤

5597

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاح

الجهة المستلمة



6-MAY 1964

ملحق رقم ٢٠٥
مجلس الشورى
٢٠١٤/

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

عمان في ٢٠١٤/٤/٢٤

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠١٤ في قاعة اجتماعات أنسترا رقم (٨٠٥) الكائنة في الطابق الخامس من عمارة أنسترا بلارا رقم (٧-١) شارع الشريف حسين بن علي، حضر الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (٤٧٥١) مساهماً يحملون أسهماً ما مجموعه (٢٢٧٩٢٦) سهم منها (٢٨١٠٦) سهم أصالة و (٤٦٧٢٦) سهم وخالة و حدة الأسهم تشكل ما نسبته (٨٥,٥٠٦%) من رأس مال الشركة المكنتب به والمدفوع البالغ (٥٠٠,٠٠٠) سهم. كما حضر الاجتماع (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء. حضر الاجتماع السيد علي الخطيب ممثلاً لعضوية مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع السيد طاري بربخ ممثلاً للسادة إريست وبونج بدفعو حسابات الشركة. ترأس الاجتماع السيد خالد المصري رئيس مجلس الإدارة

بعد التحقق من كونه الإجراءان الذي قامت بها الشركة لعقد هذا الاجتماع، فقد أعلن السيد علي الشباز
عن توصية الاجتماع وحلقت من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومرافقين اثنين لجمع وقرّر الأصوات،
ثم تعيين السيد أحمد الصالحى كائناً للجلسة وكل من السيدين هيثم الحنبلي ومعتز السلايطة مرافقين
لجمع وقرّر الأصوات، رحب السيد خالد المصري رئيس الجلسة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور
هذا الاجتماع وحلقت بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة الموجهة للسادة مساهمي
شركة ونوصية مجلس الإدارة بالمصادفة عليها

١. تلاوة وحصر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ وتمت المصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٢/٢١ وتمت المصادقة عليه.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٢١ وتمت المصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٢١ وتمت المصادقة عليها.
٥. وافقت الهيئة العامة على إبراء دمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٢١ بحدود أحكام القانون.
٦. ترشح كل من السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة.

17
وزارة الصناعة والتجارة
محيطي
6 - MAY 2014
صندوق طبقي الاصل
دائرة مراقبة الشركات

- السادة شركة رارة للاستثمار (م ع م) قابضة
- السادة شركة الواحة الفندقية
- السادة الشركة الوطنية للفيادق والسباحة
- السادة شركة رم للفيادق والسباحة
- السادة شركة عمان للاستثمار السباحي
- السيد ناصر أحمد عبد المحيد عبيدان
- السيد حابي جميل سعود حناس

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

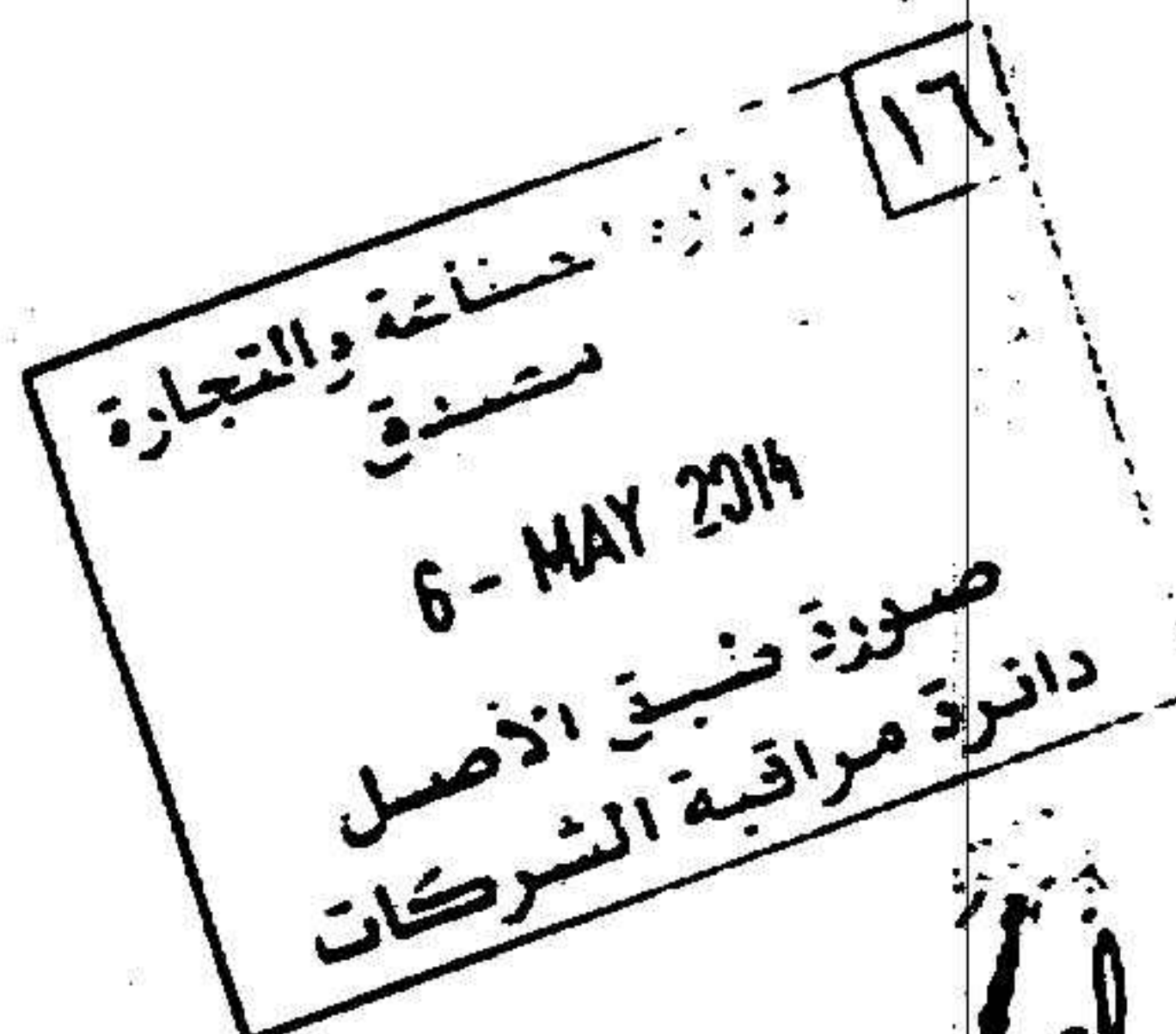
وحسب ما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة المذكورين أعلاه، فقد وافقت الجمعية العامة على فوزهم بالترشيح

٧. قرار السيد الرئيس وبوغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ المقبل بالترشيح لعدم ترشيح أي مدقق آخر وبموجب مجلس الإدارة بتحديد بدل أنعامهم
٨. حيث لا يوجد أي أمور أخرى مقدمة من الجمعية العامة لمناقشتها، فقد انتهى الاجتماع بحدود الساعة الواحدة ظهراً

رئيس الجلسة
خالد المصري

ممثل مراقب الشركات
علي الشفطرات

كاتب الجلسة
أحمد الصالح



الحق