

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

عمان في: ٢٠١٥/٣/٢٥
الإشارة: أص / م / ٢٠١٥/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥ على التقرير السنوي الخمسون لمجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام ٢٠١٥ المقبل.
٧. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وأرفق طياً التقرير السنوي الخمسون و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالإضافة لقرص مدمج يحتوي على مادة التقرير مخزنة على شكل PDF.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


لينا مظهر عناب

نائب رئيس مجلس الإدارة

المرغبات :

(٣) نسخ من التقرير السنوي والقوائم المالية .

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع نسخة من التقرير السنوي والقوائم المالية.

نسخة/ السادة بورصة عمان مع نسخة من التقرير السنوي والقوائم المالية. بورصة عمان

الدائسرة الإدارية والتالية
الديوان

٢٠١٥ آذار ٣١

الرقم التسلسلي: ١٤٤٤

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: الإدارة العامة

