

شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الخميس ٢٠١٩/٠٤/٢٥
الإشارة: هح/م.إ/٢٠١٩/٤٩٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية عقدت اجتماعها الرابع والخمسين في ٢٠١٩/٠٤/٢٤، في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) الكائنة في الطابق الثامن من عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع الشريف الحسين بن علي، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والخمسين المنعقد في ٢٠١٨/٠٤/٢٦.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست ويونغ الأردن - يمثلهم السيد واضح برقايوي رخصة رقم (٥٩١) - للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان
٢٥ يناير ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢٧١٨
رقم الملف: ٢١٠١٤
الجهة المختصة: المدير العام



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

Thursday, April 25, 2019
Ref: H.H / E.M /494/2019

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

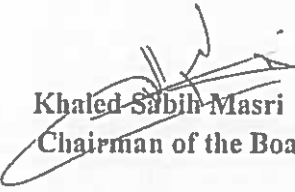
**Subject: Resolutions of the Ordinary General Assembly
of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Jordan Himmeh Mineral Company held its 54th annual meeting of the ordinary general assembly of the Company's shareholders on Wednesday 24/04/2019 at Astra meeting room no (805)- 8th Floor - Astra Plaza Building no (137) Al-Sharif Hussein Bin Al Street - Wadi Saqra .

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 53rd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2018.
2. Approval of independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2018.
3. Approval of the report of the board of directors' report on the Company's activities for the year ended 31/12/2018.
4. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2018.
5. Discharge of the Chainman and members of the board for the year ended 31/12/2018 within the law.
6. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) - represented by Mr. Waddah Barqawi License No. (591) - for the year ending 31/12/2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect


Khaled Sabih Masri
Chairman of the Board of Director

