



شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)
Jordan Himme Mineral Co. Ltd .

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/١٥
الرقم : لمن/ع/١/٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان

GENERAL ASSEMBLY - HIMM - 16/3/2005

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٥ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبينين بالدعوتين المرفق نسختين منهما ، كما أرفق طياً التقرير السنوي (٤٠) المتضمن الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١

صالح الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٧٨١
رقم الملف ٢١١٤
الجهة المختصة ٦/١ الإداري والعلاقات

11



قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الى شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

نحن / أنا بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة وأملك مسهماً قد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المزمع عقده مباشرة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة المزمع عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٥ في فندق الأردن انتركونتيننتال / جبل عمان أو في أي اجتماع قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل

شاهد

ملحوظة هامة :-

- يرجى إرسال نسخة التوكيل لمكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على أن تكون موقعة حسب الأصول .



شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان : تلفون ٤٦٥١٢٢٨ - فاكس ٤٦٥١٥٣٣ ص.ب ٥٢١٥ عمان ١١١٨٣

موقع الحمة : تلفون ٧٥٠٠٥٠٥ - فاكس : ٧٥٠٠٥١١

حضرة المساهم المحترم

رقم المساهم عدد الأسهم

إستناداً لأحكام المادة رقم (٩٥/أ، ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادتين رقم (٦٨، ٦٥) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد مباشرة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٤/٥/٢٠٠٥ في فندق الأردن انتركونتيننتال / جبل عمان .

وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٥ على تعديل نص المادة (٦) من عقد تأسيس الشركة بما يتفق ونص المادة (٩٥/أ، ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، ليصبح النص (يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٥٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار واحد) .
٢. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .

• يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع او تفويض أي مساهم آخر بالحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٧



قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الى شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

نحن / أنا بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً قد عينت المساهم السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٥ في فندق الأردن انتركونتيننتال / جبل عمان أو في أي اجتماع قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

توقيع الموكل

شاهد

ملحوظة هامة :-

• يرجى إرسال نسخة التوكيل لمكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على أن تكون موقعة حسب الأصول .

• لتوثيق سجلات مساهمي الشركة مع مركز إيداع الأوراق المالية ، يرجى من المساهمين الكرام تزويد الشركة بما يلي :-

١ . صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول على الوجهين .

٢ . العنوان البريدي .

ترسل المعلومات أعلاه على عنوان الشركة صندوق بريد (٥٣١٥) عمان (١١١٨٣) أبو بواسطة الفاكس ٤٦٥١٥٣٣



شركة الحمه المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان : تلفون ٤٦٥١٢٢٨ - فاكس ٤٦٥١٥٢٢ ص.ب ٥٣١٥ عمان ١١١٨٢

موقع الحمه : تلفون ٧٥٠٠٥٠٥ - فاكس ٧٥٠٠٥١١

حضرة المساهم المحترم

رقم المساهم عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادتين رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة رقم (٣٩/أب) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٥ في فندق الأردن انتركونتيننتال/ جبل عمان وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٠ .
 - ٢- سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٤ وخطة عملها المستقبلية ومناقشته وإقراره .
 - ٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها العامة وحساباتها الختامية كما في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٤ والمصادقة عليه .
 - ٤- الموافقة على تدوير صافي أرباح الشركة للعام المقبل ٢٠٠٥ .
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٤ .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠٠٥ .
 - ٧- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .
- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع أو تفويض أي مساهم آخر بالحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٧

شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

تعديل نص المادة رقم (٦) من عقد التأسيس :-

١. النص قبل التعديل

رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة من (مليون) دينار أردني مقسم إلى (مليون) سهم قيمة كل سهم دينار واحد .

٢. النص بعد التعديل

رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة من (٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني مقسم إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار واحد .