



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

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/١٩
الرقم : أص/٧٥١/٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

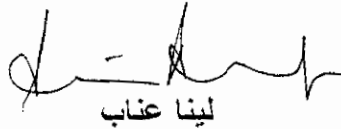
ASSEMBLY DECISION - H I M M H - ١٩١٥ / ٢٠٠٨
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية، أرجو أعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الثالث و الأربعين بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٨ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

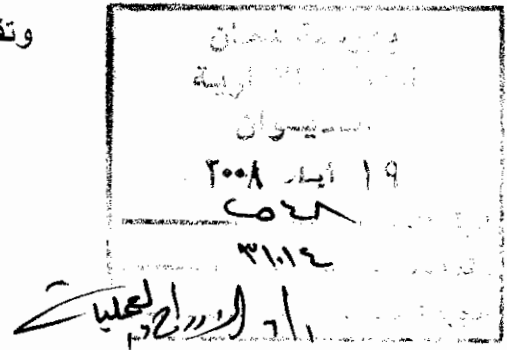
١. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٧ والميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٢. أبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ .
٣. انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


لينا عناب

نائب رئيس مجلس الإدارة



١١