



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

التاريخ : ٢٠٠٧/٣/٢٨
الرقم : أض/٤١/ع/٢٠٠٧

G.A - H I M M - 29/3/2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

٢٠٠٧/٣/٢٨

J.S.O.

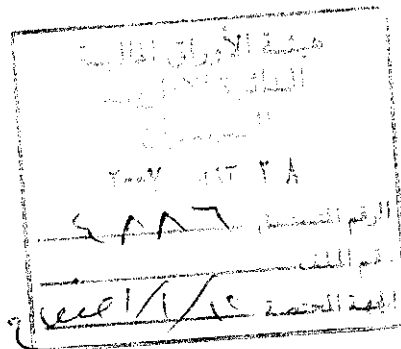
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٤/١/١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١/٦ ، أرفق طياً التقرير السنوي الثاني والأربعين عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ ، كما أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٩ دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة ليوم الأربعاء ٢٨/٣
٢٨/٣



(١١)

توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة :-

في ضوء ما جاء في التقرير السنوي الثاني والأربعين وحسابات الشركة الختامية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ ، فإن مجلس الإدارة يوصي الى الهيئة العامة على بما يلي :-

١. تلاوة وقائع الاجتماع الواحد والأربعين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٦ .
٢. سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وخطة عملها المستقبلية ومناقشته وإقراره .
٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ .
٤. انتخاب عضو مجلس إدارة من المساهمين خلفاً للمرحوم السيد جميل حباس .
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠٠٧ .
٧. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .

وختاماً فإن مجلس إدارة الشركة إذ يكرر شكره وتقديره لكم على حضوركم هذا الاجتماع ليرجو أن يؤكد لكم حرصه على السعي الدائم لتحقيق أهداف الشركة وتمكينها من النمو والازدهار لما فيه خير اقتصادنا الوطني وقطاع السياحة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة