

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

عمان: ٢٠١٣/٣/٣١
الإشارة: أ ص/م/١٧/٢٠١٣

للبيع والتوزيع
عمان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم أ ص/م/د/٢٠١٣/١٣ تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٤ ، أرجو إعلامكم بأنه تم التنسيق مع
عطوفة مراقب الشركات على تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا ليصبح
في الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ في قاعة اجتماعات واحة آيلا الطابق
السادس الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة بدلاً من يوم الخميس الموافق
٢٠١٣/٤/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

لينا مظهر عناب

نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٧٦٦

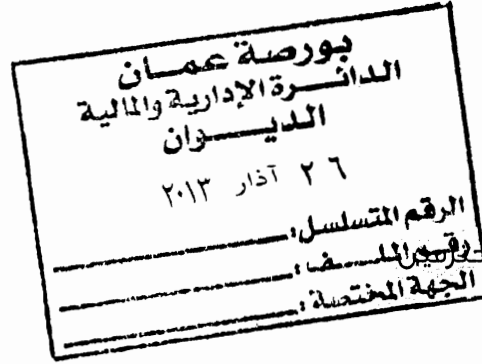
رقم الملف: ١١٠١٤

الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين



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



عمان في : ٢٤/٣/٢٠١٣
الإشارة : أص/م د/١٣/٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المدققة
عمان - الأردن

تحية وإحتراماً و بعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧ على التقرير السنوي الثامن والأربعين لمجلس الإدارة و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢، كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها أعلاه دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/٢٥ في قاعة إجتماعات واحة أيل/الطابق السادس الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ و أقراره.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٣- سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٦- إنتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠١٣.
- ٧- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا و أرفق طياً التقرير السنوي (٤٨) و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ..

لينا مظهر عناب

نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع نسخة من التقرير السنوي و القوائم المالية.
نسخة/السادة بورصة عمان مع نسخة من التقرير السنوي و القوائم المالية.

