

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

عمان: ٢٠١٣/٥/٨
الإشارة: هـ/ش/ع/٣٢٦/٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: وقائع اجتماع الهيئة العامة

نرفق طيه وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن والأربعين العادي لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


شركة الحمة المعدنية الأردنية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
للدائرة الإدارية / الديوان

٨ - أيار ٢٠١٣

5701

ترقيم التسلسل

حمة الخمسة

١٢/١٢
١٢/١٢



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

عمان في: ٢٠١٣/٤/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) اجتماعها السلوي العادي في الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ في قاعة اجتماعات شركة واحة آيلا الكائنة في عمارة أسترا بلازا شارع الشريف حسين ، حضر الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (٤٧٨) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (٢٨٢٠٣) وهذه الأسهم تمثل ما نسبته (٥٦%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (٥٠٠٠٠٠) سهم / دينار، حضر الاجتماع (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء، حضر الاجتماع السيد ضرار الحراسيس ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع السيد وضاح برقايي ممثلاً للسادة إرنست ويونغ مدققو حسابات الشركة، ترأس الاجتماع السيد خالد المصري رئيس مجلس الإدارة.

بعد التحقق من كافة الإجراءات التي قامت بها الشركة لعقد هذا الاجتماع، فقد أعلن السيد ضرار الحراسيس قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، تم تعيين السيد أحمد الصالحي كاتباً للجلسة وكل من السيدين هيثم الحنبلي ومعتز السلايطة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، رحب السيد خالد المصري رئيس الجلسة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع وطلب بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة الموجه للسادة مساهمي الشركة وتوصية مجلس الإدارة بالمصادقة عليها.

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والأربعين المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ وتمت المصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها.
٥. وافقت الهيئة العامة لمساهمي الشركة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
٦. فاز السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ بالتزكية لعدم ترشح أي مدقق آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٧. حيث لا يوجد أي أمور أخرى مقدمة من الهيئة العامة لمناقشتها فقد انتهى الاجتماع بحدود الساعة الرابعة والنصف.

رئيس الجلسة

خالد المصري

ممثّل مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

أحمد الصالحي