

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

عمان في: ٢٠١٥/٤/٢٢
الإشارة: أص / م / ٢٠١٥/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

١. المصادقة على التقرير السنوي الخمسون لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٤ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
٣. انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لينى مظهر غناب

نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ يـ ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٩٨٩
رقم الملف: ١٤
الجهة المختصة: المدير العام

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