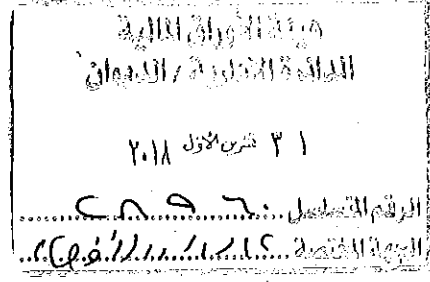


شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.



الثلاثاء ٣٠ تشرين أول ٢٠١٨
الإشارة: أ.ج / م.إ.م / ١٨/١٢١٧

م.ع.م
م.ع.م
١٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابكم رقم (١٨/٢٥٧٥/١/١٢) تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٢، بموضوع تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمة المعدنية الأردنية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب عام الشركات. نود إعلامكم بأن الشركة قد زودت هيئتكم الموقرة بقرارات الهيئة العامة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥ في اليوم التالي لهذا الاجتماع وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠، وذلك باللغتين العربية والانجليزية.

لجميع ما ذكر تؤكد الشركة الالتزام التام بتعليمات إفصاح الشركات والتعاون التام مع هيئتكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحمة المعدنية الأردنية

شركة الحمة المعدنية م.ع.م.

مرفق صورة عن قرارات الهيئة العامة



هيئة الأوراق المالية



الرقم : 18 / 02575 / 1/12
التاريخ : 2018 / 10 / 22

السادة شركة الحمة المعدنية الأردنية المحترمين

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نظرا لعدم قيامكم بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر إجتماع الهيئة العامة لشركتكم لعام 2018 خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ إعتماده من قبل المراقب للشركات، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10.

أرجو التاكيد عليكم بضرورة التقيد باحكام المادة المشار اليها اعلاه، والإلتزام بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحاضر إجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية، وذلك تجنباً لاية تدابير سيتخذها مجلس مفوضي الهيئة سنداً لأحكام المادة (21) من قانون الاوراق المالية.

وشاكراً لكم تعاونكم ،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. عصم الزعبي
نائب الرئيس

شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الخميس ٢٠١٨/٤/٢٦
الإشارة: هـ/م/م/٥٦٥/٢٠١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية عقدت اجتماعها الثالث والخمسين في ٢٠١٨/٤/٢٦، في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) الكائنة في الطابق الثامن من عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع الشريف الحسين بن علي، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والخمسين الملعقد في ٢٠١٧/٤/٢٦.
٢. المصادقة على التقرير السنوي الثالث والخمسين عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست ويونغ الأردن - يمثلهم السيد بشر بكر رخصة رقم (٥٩٢) - للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (٢٠١٨-٢٠٢٠) مكون من السادة:
 - شركة عمان للاستثمار السياحي - يمثلها أحمد إبراهيم مجموع.
 - شركة رم للفنادق والسياحة - يمثلها سهيل مروان دودين.
 - شركة الواحة الفندقية - يمثلها كميل عبد الرحمن سعد الدين.
 - الشركة الوطنية للفنادق والسياحة - يمثلها ياسين خليل التلهوني.
 - شركة زارة للاستثمار - يمثلها خالد صبيح المصري.
 - ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات.
 - هالي جميل سعود حباس.

هيئة الأوراق المالية

٢٠١٨

قسم الديوان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خالد صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



شركة الحمة المعدنية الأردنية
Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Thursday April 26, 2018

Ref: H.H/ M.M/568/2018

Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan

Subject: Resolutions of the Ordinary General Assembly of the Company's Shareholders

Kindly be informed that Jordan Himmeh Mineral Company held its 53rd annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders on Thursday 26/04/2018 at Astra meeting room no. (805) - 8th floor - Astra Plaza building no. (137) Al-Sharif Hussein Bin Ali Street - Wadi Saqra.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 52nd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Approval of independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Discharge of the Chairman and the members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
6. Approval of the appointment of Ernest & Young Jordan (independent auditors) – represented by Mr. Bishr Baker License No. (592) for the year ending 31/12/2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Election of a new board of directors for the coming period (2018-2020) consisting of:
 - Amman Tourism Investment Company - Representative by Ahmad Ibrahim Jamjoum.
 - Rum Hotels and Tourism Company - Representative by Sahl Marwan Dodeen.
 - Oasis Hotels Company - Representative by Kamil Abdel-Rahman Sadeddin.
 - National Hotels and Tourism Company – Representative by Yassin Khalil Talhouni.
 - Zara Investment Company - Representative by Khaled Sabih Masri.
 - Thamer Ahmad Obeidat.
 - Hani Jameel Habbas.

Kindly accept our appreciation and respect

Khaled Sabih Masri
Chairman of the Board of Director

