



شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٤/١٨

رحب السيد ياسين التلهوني رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبه وتالا أبو ندو، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

حضر الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (٥١١) مساهماً، يحملون أصالة (٨٠٥٨٢٠٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ ٢ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٧٨٪، كما حضر الاجتماع (٦) من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم نشرها أيضاً في صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وقام بتهنئة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبداة بمناقشة جدول الأعمال.

١. الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٧ مليون دينار / سهم تناسبياً مع الحصص الحالية للمساهمين ليرتفع رأس المال من ٢ مليون دينار / سهم إلى ٩ مليون دينار / سهم، ويتم تغطية الزيادة عن طريق طرح ٧ مليون سهم للاكتتاب من خلال العرض العام الموجه إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته وبالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد، ويراعى إعطاء حق الأولوية للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة للاكتتاب في أية أسهم لم



شركة الحمم المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

يتم الاختتاب فيها خلال المدة المحددة بالقانون، كما وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لتغطية الأسهم الزائدة والتي لم يتم الاختتاب بها، وذلك بالطريقة والأسلوب القانوني الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً.

٢. تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتخاذ أي إجراءات وتوقيع أي وثائق لازمة لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان وأي جهات رسمية أو غير رسمية حسب ما ورد أعلاه في ضوء الزيادة المقترحة:

تم مناقشة البندين من قبل الهيئة العامة غير العادية، وصادقت الهيئة العامة غير العادية عليهما بالإجماع وضمن حدود قانون الشركات.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨.

يصادق رئيس الجلسة وكتابها على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
ياسين التلهوني

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل الكرموطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم