



شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

رقم القرار: ٢٠٢٥/٢

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٨

الموضوع: الموافقة على موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩، بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom Meeting)، وقرر الموافقة على ذلك. وتجدر أن أذناه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسين والمنعقد في ٢٠٢٤/٠٣/٢٤.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، ضمن حدود القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس المجلس
سهل مروان دودين

عضو منتدب/ إدارة أعمال الشركة
أحمد إبراهيم جمجوم

عضو/
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو/
خالد صبيح المصري

عضو/
ثامر أحمد عبيدات

عضو/
مالك الخوري بولس حداد