



عمان في : ٢٤/٣/٢٠١١
الإشارة: أ.ص / م / ٢٠١١/٢١

G.A - HIMM - 29/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمة
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١ على التقرير السنوي السادس والأربعين لمجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ المرفق نسخة منهما وسوف يتم تزويدكم بنسخ منهما حال الانتهاء من طباعتها، كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المشار إليهما أعلاه دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المزمع عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠١١ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين المدرجة تالياً:-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:-

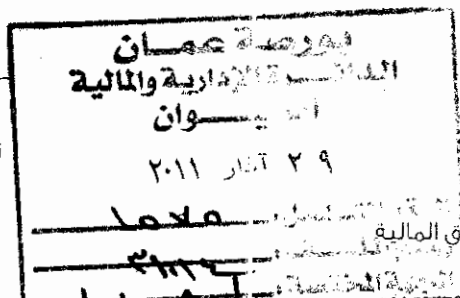
١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١١ والمصادقة عليها.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي ٢٠١١ المقبل.
٧. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة ادراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-

١. توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخصائر المتراكمة كما في ٣١/١٢/٢٠١٠ من علاوة الأصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة / بورصة عمان