

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

G.A - HIMM - 18/4/2011

عمان في : ٢٠١١/٤/٢٢  
الإشارة: أ/ص / م / ٢٠١١/٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين  
سوق الأوراق المالية  
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم أ ص/م/٢١/٢٠١١، أرفق طياً ما يلي:

١. التقرير السنوي السادس والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ متضمناً الميزانية العامة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣١.
٢. نسختين من دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنمزع عقدهما على التوالي بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ في فندق الأردن / جبل عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

لينا مظهر عتاب  
نائب رئيس مجلس الإدارة

(11)

والله اعلم بالصواب

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :  
رقم المساهم : .

اسم المساهم  
ص.ب :  
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،  
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون  
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 10:00 من يوم  
الخميس الموافق 2011/04/28 للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين المنعقد بتاريخ 2010/4/28 وإقراره.
- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.
- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 2010/12/31.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل 2011.
- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير  
رئيس مجلس الإدارة



3624

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة. فقد عيّنت المساهم.....  
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل  
عمان في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الخميس الموافق 2011/04/28  
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد ..... شاهد ..... الموكل.....



3624

www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :  
رقم المساهم :

اسم المساهم :  
ص.ب :  
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،  
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2011/04/28 للنظر في الأمور التالية:

• توصية مجلس إدارة الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 من علاوة الإصدار .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير  
رئيس مجلس الإدارة



440724

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت المساهم.....  
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2011/04/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزّل إليه هذا الاجتماع.

شاهد ..... شاهد ..... الموكّل.....



440724

www.itp.com.jo