



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

عمان في: ٢٨/٤/٢٠١١
الإشارة: أ/ص/م/ ٣٧/٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
٢٠١١-٢٨/٤-٢٠١١
ASSEMBLY DECISION - HMM

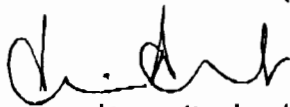
تحية واحتراماً وبعد، (١١)

أنشبر إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة المنعقدين بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١١ وقررنا ما يلي:

- اجتماع الهيئة العامة العادي:
 ١. المصادقة على التقرير السنوي السادس والأربعين لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٠ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
 ٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
 ٣. انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
 ١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في ٣١/١٢/٢٠١٠ من علاوة الإصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عنب
نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية العمانية السلطة ٢٠١١ ٦٧٩٦ ١١/١٢/٢٠١١ أفصاح

الانتهى
البورصة
٤/٢٨