



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

عمان في : ٢٧/٣/٢٠١٢
الإشارة: أ/ص / م/٢٨/٢٠١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

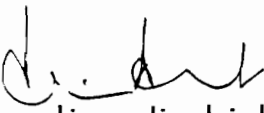
تحية واحتراماً وبعد،

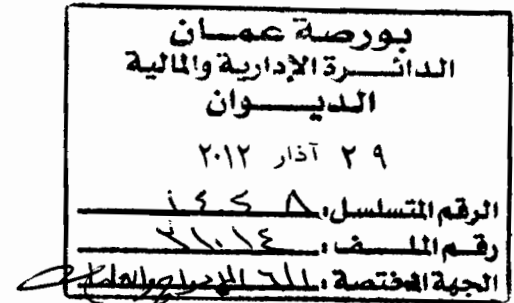
أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٩ على التقرير السنوي السابع والأربعين لمجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها أعلاه دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ في فندق الأردن/ جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨ وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المقبل ٢٠١٢.
٧. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وأرفق طياً التقرير السنوي متضمناً القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع نسخة من التقرير السنوي.
نسخة/ السادة بورصة عمان مع نسخة من التقرير السنوي.