

هيئة الأوراق المالية
الإدارية الأردنية / المدين

٢٠١٧/٣/٢٤

رقم المتصدر ٦٦٦٦
الوجه المختصر ٦٦٦٦
الصيغة ٦٦٦٦

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

الأحد ٢٠١٧/٣/١٩
الإشارة: أص/ر/٩١/٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

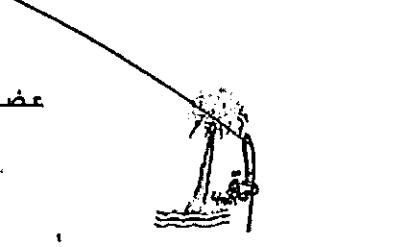
أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م.) قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦، دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العادي الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦، في قاعة اجتماعات استرا رقم (٨٠٥) الطابق الثامن الكائن في عمارة استرا بلازا رقم (٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧، واقراره.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦- التفاصيل مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام ٢٠١٧ المسبق وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد بدل انعقادهم.
- ٧- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وسنوا فيكم بالتقدير السنوي الثاني والخمسون متضمناً القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ولنسخة من دعوة الاجتماع حال الالتفاء من طباعتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد [براهيم] جمجمة
عضو منتدب لإدارة أعمال الشركة



٢٠١٧