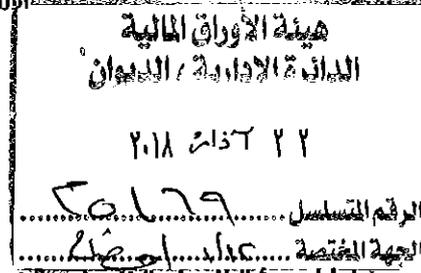


شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)
Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

- معروض
السيد سوزن
٢٠١٨
٤٢٦

الخميس ٢٠١٨/٣/٢٢
الإشارة: ه. ح. / م. ٢٠١٨/٣/٩



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الثالث والخمسون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦ في قاعة أسترا رقم (٨٠٥) - الطابق الثامن - عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) - شارع الشريف الحسين بن علي - وادي صقرة. نورد أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والخمسين المنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٢٦ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- ٨- أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

Thursday March 22, 2018

Ref: H.H/ E.M/312/2018

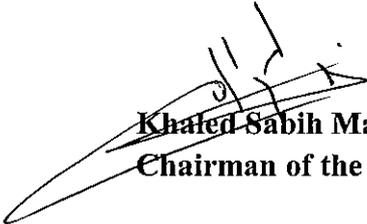
Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan

**Subject: invitation to attend the 53rd annual meeting
of the ordinary general assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Jordan Himmeh Mineral Company cordially invites you to attend the 53rd annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Thursday 26/04/2018 at 12:00 p.m. at Astra meeting room no. (805) - 8th floor - Astra Plaza building no. (137) -Al-Sharif Hussein Bin Ali Street - Wadi Saqra. Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 52nd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Recitation of independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Discussion of the financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
6. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2018 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
7. Election of a new board of directors.
8. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect

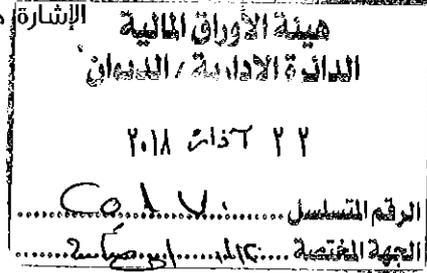

Khaled Sabih Masri
Chairman of the Board of Director



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

معروض
تسليم
ديريه

الخميس ٢٢/٣/٢٠١٨
هـ. ح. / م. / ٢٠١٨/٣٨٢



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦/٤/٢٠١٨ في قاعة أسترا رقم (٨٠٥) - الطابق الثامن - عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) - شارع الشريف الحسين بن علي - وادي صقرة. نورد أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

١. زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠ مليون دينار / سهم تناسبياً مع الحصص الحالية للمساهمين يتم تغطيتها على النحو التالي:

- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار باستخدام علاوة الإصدار.
- (٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار بالاككتاب عن طريق العرض العام الموجه إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته.

بشروط إعطاء حق الأولوية للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة للاككتاب في أية أسهم لم يتم الاككتاب فيها خلال المدة المحددة بالقانون.

٢. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

٣. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



