

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

الأحد ٢٨/٤/١٩٢٠ الإشارة: ٣٥٧/٦٥٥٢/١٩٢٠

~~W~~

السادة هيئة الأوراق المالية المحترفين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الحمّة المعدنية الملعقد بتاريخ ٢٤/٤/١٩٧٤ بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،“

شركة الحوكه المعدلة الأردنية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

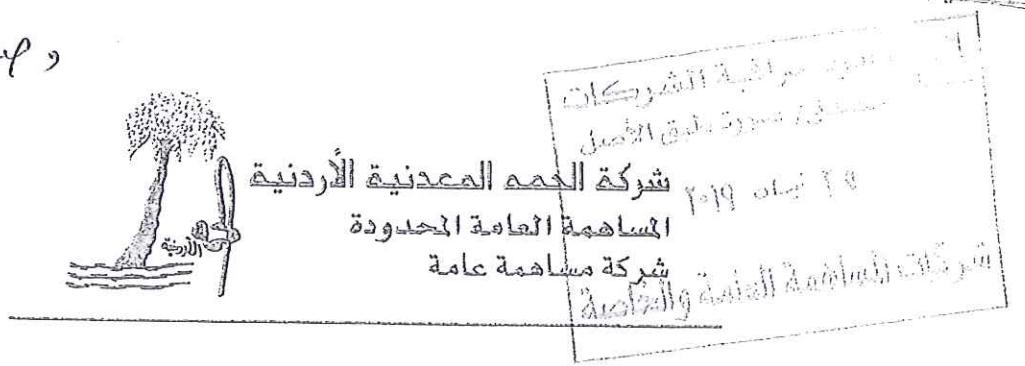
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدبيوان

Y-19 8-19 28

الرقم المسائل ٢٦٧٣
الجهة المختصة المفتي



دبر (٦٨٧٩٢٦)



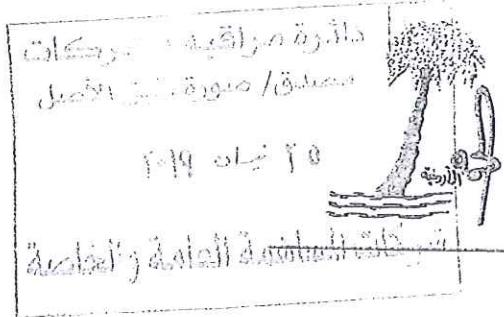
وقائع الاجتماع السنوي العادي الرابع والخمسون للهيئة العامة لمساهمي شركة الحمّة المعدنية الأردنية مع.م المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الحمّة المعدنية الأردنية مع.م، اجتماعها السنوي العادي الرابع والخمسون في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩، في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) الكائنة في الطابق الثامن من عمارة أسترا بلازا رقم (٣٧) – شارع الشريف الحسين بن علي، للنظر في جدول أعمال الاجتماع المرسل مع الدعوة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون والمنعقد في ٢٦/٤/٢٠١٨، والمصادقة عليه.
٢. قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٣. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، ضمن حدود القانون.
٦. إنتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠١٩، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وقد استهل السيد خالد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع بالترحيب باسمه وأسم أعضاء مجلس الإدارة بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة، وبالسيد يسار زريقات ممثل (أرنست ويونغ) مدققي حسابات الشركة الخارجيين وبمثلي الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وقام بالطلب من السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (٦٤٨٤) مساهمًا وأن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (٦٣٦) مساهمًا من أصل (٦٨٤) مساهمًا، فيما يحملون أصالة ما مجموعه (٦٩٦٠٠) سهماً ووكالة ما مجموعه (٤٦٤) سهماً أي ما مجموعه (٣٣٣٠٠) سهماً تشكل ما نسبته (%) ٧٣ من مجموع أسهم الشركة البالغة (٧٧٧٥٥٧) سهماً، وحضور (٦) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) عضواً، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية الازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف والإذاعة، والتي أن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفراً وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين وللشركة.



شركة الحمّه المعدنية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مساهمة عامة

وبعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد "محمد نزيه الحنibli" والسيد معتز سلايطة مراقبين للجلسة والآنسة أمانى عريقات كاتباً لها.

وتمت مناقشة جدول الأعمال المرسل في البريد للسادة المساهمين على النحو التالي:

أولاً/ قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨، وإقراره:

قامت الآنسة أمانى عريقات بقراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨، ووافقت الهيئة العامة على إقراره.

ثانياً / قراءة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨:

قام السيد يسار زريقات ممثل أرنست ويونغ بقراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

ثالثاً و رابعاً / قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، والمصادقة عليه، مناقشة الـ وائم المالية لـ سنة المنتهـية في ٣١/١٢/٢٠١٨، والمصادقة علىـها.

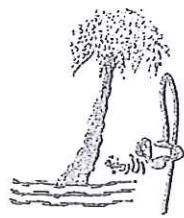
اقتراح رئيس الجلسة أن يتم دمج البنددين ثالثاً ورابعاً، وتمت التثنية على ذلك، وتمت الطلب من المساهمين فيما اذا كان هناك أي سؤال، حيث لم يتقدم أي مساهم بأي سؤال، وعليه تمت الموافقة بالاجماع على التقرير السنوي والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٨.

خامساً / إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لـ سنة المنتهـية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ضمن حدود القانون:

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لـ سنة المنتهـية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ضمن حدود القانون.

سادساً/ انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين لـ سنة المالية لـ عام ٢٠١٩، وتحديد بـ دل اتعابـهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:

رشح السيد هيثم الحنبلي السادة أرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لـ عام ٢٠١٩، وتمت التثنية على هذا الترشيح وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة، فقد قررت الهيئة العامة للمساهمين الموافقة على انتخاب مكتب السادة أرنست ويونغ كمدقق خارجيين لحسابات الشركة لـ عام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بـ تحديد بـ دل اتعابـهم.



شركة الحمد المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

سابعاً/أية أمور أخرى تقترب الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال:

استفسر مندوب مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أي أسئلة أو استفسارات أخرى، وحيث لم يكن هناك استفسارات فقد تم إغفال باب النقاش.

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة /

رئيس الجلسات

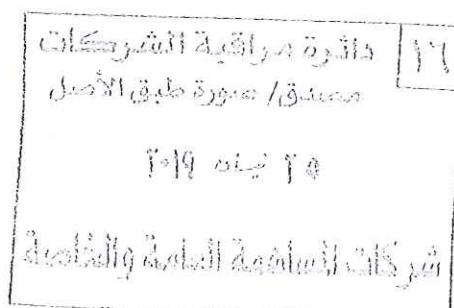
خالد صبيح المصري

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

أمانى عريقات





شركة الحمم المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

وبعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد هيثم "محمد نزيه" الحنibli والسيد معتز سلايطة مراقبين للجلسة والآنسة أمانى عريقات كاتبًا لها.

وتمت مناقشة جدول الأعمال المرسل في البريد للسادة المساهمين على النحو التالي:

أولاً/ قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسين والمنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨، وإقراره:

قامت الآنسة أمانى عريقات بقراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨، ووافقت الهيئة العامة على إقراره.

ثانياً / قراءة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨:

قام السيد يسار زريقات ممثل أرنست ويونغ بقراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

ثالثاً ورابعاً / قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، والمصادقة عليه، مناقشة القوائم المالية لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها،

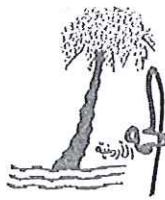
اقتراح رئيس الجلسة أن يتم دمج البنددين ثالثاً ورابعاً، وتمت التثنية على ذلك، وتمت الطلب من المساهمين فيما إذا كان هناك أي سؤال، حيث لم يتقدم أي مساهم بأي سؤال، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على التقرير السنوي والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٨.

خامساً / إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، ضمن حدود القانون:

ووافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، ضمن حدود القانون.

سادساً/ انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين لسنة المالية لعام ٢٠١٩، وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:

رشح السيد هيثم الحنibli السادة أرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩، وتمت التثنية على هذا الترشيح وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة، فقد قررت الهيئة العامة للمساهمين الموافقة على انتخاب مكتب السادة أرنست ويونغ كمدقق خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.



شركة الحمـة المعدـنية الأرـدنـية
المسـاهـمة العـامـة المـحـدـودـة
شـركـة مـسـاهـمة عـامـة

سابعاً/ أية أمور أخرى تقترب الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال

استفسر مندوب مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أي أسئلة أو استفسارات أخرى، وحيث لم يكن هناك استفسارات فقد تم إغلاق باب النقاش.

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة /

رئيس الجلسة

خالد صبيح المصري

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

أمانى عريقات

Δ Δ



شركة الحمّة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

وقائع الاجتماع السنوي العادي الرابع والخمسون للهيئة العامة
لمساهمي شركة الحمّة المعدنية الأردنية مع.م المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢١٩

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الحمّة المعدنية الأردنية مع.م، اجتماعها السنوي العادي الرابع والخمسون في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢١٩، في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٥) الكائنة في الطابق الثامن من عمارة أسترا بلازا رقم (٣٧) – شارع الشريف الحسين بن علي، للنظر في جدول أعمال الاجتماع المرسل مع الدعوة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث والخمسون والمنعقد في ٢٦/٤/٢١٨، والمصادقة عليه.
٢. قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢١٨.
٣. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١٨، والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢١٨، والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢١٨، ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢١٩ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. أيه آخر تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وقد استهل السيد ثالد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع بالترحيب باسمه وأسم أعضاء مجلس الإدارة بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة، وبالسيد يسار زريقات ممثل (أرنست و يونغ) مدققي حسابات الشركة الخارجيين وممثل الصحافة المحلية ووسائل الإعلام، وقام بالطلب من السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (٦٠) مساهمًا من أصل (٤٨٤) مساهمًا يحملون أصالة ما مجموعه (٦٩٦٠) سهماً ووكالة ما مجموعه (٤٦٣٤) سهماً أي ما مجموعه (٣٣٣٠) سهماً تشكل ما نسبته (٦٧%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٥٥٧٧) سهماً، وحضور (٦) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاؤه، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية الالزامية لعقد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف والإذاعة، والتي أن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفراً وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين وللشركة.