

ص



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

التاريخ : ٢٠٠٤/٣/٤

الرقم : أص/ع/٤١/٢٠٠٤

GENERAL ASSEMBLY - HIMM - ١٥/٣/٢٠٠٤

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٠ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفق نسخة منها كما أرفق نسخة من التقرير السنوي (٣٩) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٣ المتضمن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

أرجو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

كتبه - ب. ب. ب.
أ. ز. م.
٢٠٠٤/٣/١٥

٤٤٤٨
١١/٥ مصنع

شارع وادي صقرة - عمارة استرا / بلازا (ب) الطابق السابع - ص. ب (٥٣٥) عمان ١١٨٣ الأردن - هاتف : ٤٦٥١٢٢٨ - فاكس : ٤٦٥١٢٢٣
Wadi Saqra St. - Astra / Plaza Building - 7th Floor (B) - Tel. : 4651228 - Fax : 4651533 - P.O.Box 5315 Amman 11183 Jordan
موقع الشركة في الحمة ، هاتف : ٧٥٠٠٥٠٥ ، تليفاكس : ٧٥٠٠٥١١



الحمة الأردنية

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الى شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

نحن / أنا بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً قد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٠ في فندق الأردن انتركونتيننتال / جبل عمان او في أي إجتماع قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

توقيع الموكل

شاهد

ملحوظة هامة :-

يرجى إرسال نسخة التوكيل لمكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على أن تكون موقعة حسب الأصول .



شركة
الحمة المعدنية

شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان: تلفون ٤٦٥١٢٢٨ - فاكس ٤٦٥١٥٣٣ ص.ب ٥٣١٥ عمان ١١١٨٣

موقع الحمة: تلفون ٧٥٠٠٥٠٥ / ٧٥٠٠٥١١ الحمة الأردنية

حضرة المساهم المحترم

..... عدد الأسهم

بسم الله وبعد،
لأحكام
(ب) من
اجتمعت
تبن رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة رقم
نظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) دعوتكم
سنة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم
٢٠٠٤/٣ في فندق الأردن انتركونتيننتال/ جبل عمان وذلك لبحث الأمور المدرجة
التالي:-

١. الاجتماع الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣ .
٢. تقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في
٢٠٠٢ وخطة عملها المستقبلية ومناقشته وإقراره .
٣. قسمة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية كما في
٢٠٠١ والمصادقة عليه .
٤. تدوير صافي أرباح الشركة للعام المقبل ٢٠٠٤ .
٥. نيل الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣ .
٦. قفي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠٠٤ .
٧. أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .
ور هذا الاجتماع أو تفويض أي مساهم آخر بالحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري

رئيس مجلس الإدارة