



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

عمان في ٢٥/٣/٢٠٠٩
الإشارة: أ/م / ٣٢/٢٠٠٩

G . A - HIMM - 30/3/2009

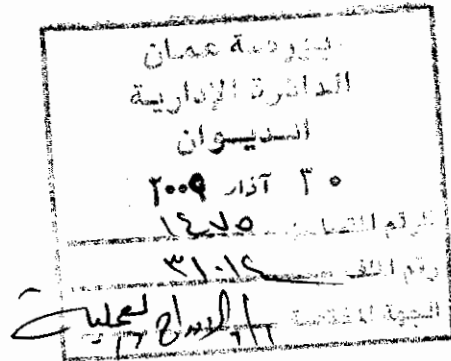
السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٩ في فندق الأردن/جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفق طياً نسخة منها ونسخة من التقرير السنوي الرابع والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ المتضمن الميزانة العامة والقوائم المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لينا عتاب
نائب رئيس مجلس الإدارة



(١١)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

ص.ب :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلو من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2009/04/23 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 18-5-2008 وإقراره.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 31-12-2008.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل 2009.
7. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



7424

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2009/04/23
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل



7424