



عمان لي : ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٣
الإشارة : أ.ص / م / ٤٦ / ٢٠٠٩

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

١٢

ASSEMBLY DECISION - HIMM - 26/4/2009

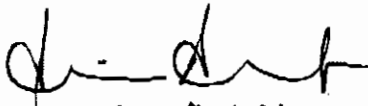
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى المادة (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الرابع والأربعين بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

١. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٨ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨.
٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨.
٣. انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل: ٧٩١٢
رقم الملف: ٩
الجهة المختصة: إدارة

الانستات

البورصة

٤/٢٦

