



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

G.A - HIMM - 26-2 2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٠
الرقم: أصل/ع/٦٥/٢٠٠٦

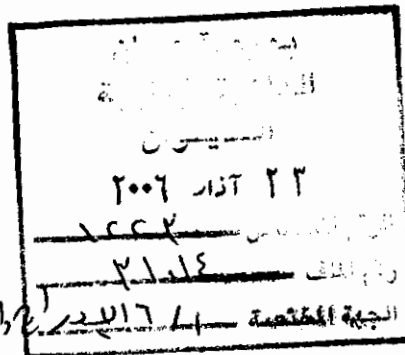
السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركتنا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/٦ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفق نسخة منها ، كما أرفق طياً التقرير السنوي (٤١) المتضمن الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة



١٤



قيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

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

نحن / أنا بصفتي مساهماً في شركة الحمة
المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً في
السيد وكيلاً عني وفود
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في الساعة الثانية عشر
ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/٦ في فندق الأردن انتركونتينتال / جبل عمان أو
بوجله إلى الاجتماع المذكور .

توقيع المود شاهد

ملحوظة هامة:-

- يرجى إرسال نسخة التوكيل لمكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام ع
تكون موقعة حسب الأصول.
- لتوثيق سجلات مساهمي الشركة مع مركز إيداع الأوراق المالية ، يرجى من
تزويد الشركة بما يلي:-

١. صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول على الوجهين.

٢. العنوان البريدي.

ترسل المعلومات أعلاه على عنوان الشركة صندوق بريد (٥٣١٥) عه
بواسطة الفاكس ٤٦٥١٥٣٣.



شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

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

مستج الحمة السياحي : تلفون ٧٥٠٠٥٠٥ - فاكس ٧٥٠٠٥١١

حضره المساهم المخرم

رقم المساهم عدد الأسهم

تجبة طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المواد ذات الأرقام ١٦٩ و ١٧١ و ١٣٢ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧
وتعديلات والمادتين رقم (٢٧ ، ٣٩/أ) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية
الأردنية (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في الساعة
الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/٦ في فندق الأردن انتركونتينتال / جبل عمان
وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع الأربعين المتعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٥ .
 - ٢- سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية
في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ وخطة عملها المستقبلية ومناقشته وإقراره .
 - ٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها العامة وحساباتها الختامية
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ والمصادقة عليه .
 - ٤- الموافقة على تدوير صافي أرباح الشركة للعام المقبل ٢٠٠٦ .
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ .
 - ٦- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة .
 - ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠٠٦ .
 - ٨- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .
- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع أو تفويض أي مساهم آخر بالحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة
التوكيل المرفقة بهذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عائد المصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/١٥

