



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

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/٢٢
الرقم : أص/٥٨/٢٠٠٨

G.A - HIMM - 30/4/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

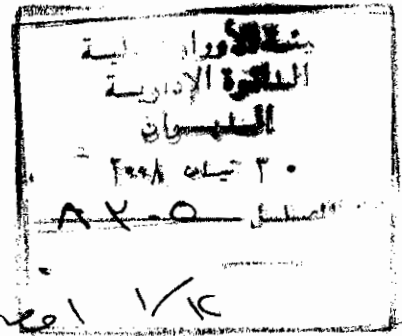
نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركتنا المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٠٥/١٨ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفق طياً نسخة منها ونسخة من التقرير السنوي الثالث والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧ المتضمن الميزانية العامة والبيانات المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المطيري
رئيس مجلس الإدارة

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

السيد / السيد /
٤/٤



١/٤

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

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الأحد الموافق 2008/05/18 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعين المنعقد بتاريخ 2007/4/26 وإقراره.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 2007/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل 2008.
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



18324

www.jip.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت 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 10:00 من يوم الأحد الموافق 2008/05/18
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل



18324

www.jip.com.jo