



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

عمان في: ٢٠١٠/٣/٨
الإشارة: أ/ص/م/٢٣/٢٠١٠

G.A - HIMM - ٩/١٣/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم أ/ص/م/٢٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٠١٠/٣/١، أدرج تالياً جدول أعمال الهيئة العامة لمساهمي الشركة الذي سوف يعرض عليها لبحثه باجتماعها المزمع عقده بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠١٠.
٨. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ
اليوم
٢١٩

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السبيل ٢٠١٠ الرقم التسلسلي رقم الملف الجهة المختصة
--