



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

عمان في : ٢٣/٣/٢٠١٠
الإشارة : اص / م / ٢٨ / ٢٠١٠

٢٩/٣/٢٠١٠ - H I m m e h - ٦ . A

لبيته وديورديس
٣/٢٩

(١١)

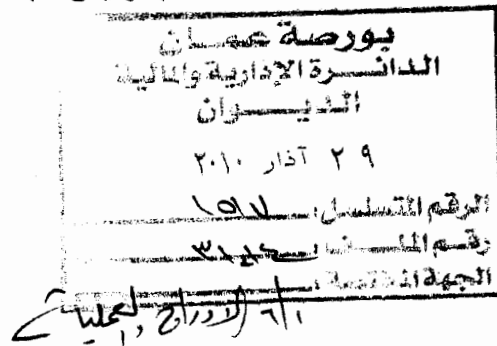
السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠١٠ في فندق الأردن/جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفق طياً نسخة منها ونسخة من التقرير السنوي الخامس والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ متضمناً القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة



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 11:00 من يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28 للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 2009-4-23 وإقراره.
- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009-12-31 والمصادقة عليه.
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2009-12-31 والمصادقة عليه.
- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 2009-12-31.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009-12-31.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل 2010.
- 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



254524

www.uitp.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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن إنتركونتيننتال / جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



254524

www.uitp.com.jo