



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

عمان في ٢٨/٤/٢٠١٠
الإشارة: أص/م/٣٦/٢٠١٠

ASSEMBLY DECISION - Himm - 29/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

(١)

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الأفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الخامس والأربعين وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

- المصادقة على التقرير السنوي الخامس والأربعين لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٩ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.

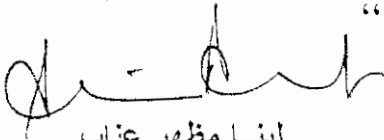
٣. انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة اعتباراً

من تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٠ -

- السادة شركة زارة للاستثمار م.ع.م (قابضة).
- السادة شركة الواحة الفندقية.
- السادة شركة رم للفنادق والسياحة.
- السادة شركة عمان للاستثمار السياحي.
- السادة الشركة الوطنية للفنادق والسياحة.
- السيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات.
- السيد هاني جميل سعود حباس.

٤. انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس إدارة جديد بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

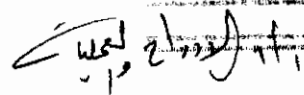
* وارد بالاكسي
بدره البقيل أحمد

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
البيروت

٢٩ نيسان ٢٠١٠

٢٥٥٥

٣١٠٩



نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين