

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

الأربعاء ١٦ آذار ٢٠٢٢
الإشارة: أ.ج. / م.إ. / ٢٩٢ / ٢٠٢٢

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي
شركة الحمة المعدنية الأردنية**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لصدور أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وحيث تقتضي الضرورة ومصلحة الاقتصاد الوطني عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢.

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والخمسين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩. علماً بأن رقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني المعتمدين لهذه الغاية هما (٠٧٩٦٤١٦٤٥) Ezdihar.Maslouhki@Zara.com.jo ، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والخمسين المنعقد في ٢٠٢١/٠٤/٢١ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين لعام ٢٠٢٢ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

- ٦- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (٢٠٢٢-٢٠٢٦).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- نرفق طيه نسخة من جدول الأعمال ونموذج الدعوة بصيغة (Word)، علماً أن الاجتماع سيعقد بواسطة وسطائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.


سهل مروان دودين
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة الحمة المعدنية م.ع.م.

