



شركة الحمة المعدنية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مساهمة عامة

رقم القرار: ٢٠٢١/٣

التاريخ: ٢٠٢١/٣/١٦

الجلسة: الأولى

الموضوع: الموافقة على موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي الشركة.

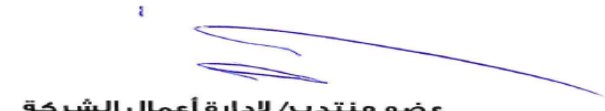
بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على ان يكون الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١، بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وقرر الموافقة على ذلك.

**وتجدون أدناه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية:**

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والخمسون والمنعقد في ٢٠٢٠/٠٥/٣١، والمصادقة عليه.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، ضمن حدود القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

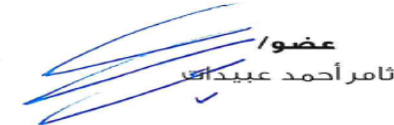
  
رئيس مجلس الإدارة  
خالد صبيح المصري

  
نائب رئيس المجلس  
سهل مروان دودين

  
عضو منتدب/ لإدارة أعمال الشركة  
أحمد إبراهيم جمجوم

  
عضو/  
كميل عيد الرحمن سعد الدين

  
عضو/  
ياسين خليل التلهوني

  
عضو/  
تامر أحمد عبيدات