



شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

رقم القرار: ٢٠٢٣/٥

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٤

الموضوع: انتخاب عضو مجلس إدارة جديد

على ضوء اجتماع مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية م. ع. م. يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤، فقد قرر المجلس بالإجماع انتخاب شركة فنادق النبطي التي تملك ٤٠٠٠ سهم من أسهم شركة الحمة المعدنية عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه (لتحل محل شركة الواحة الفندقية التي تملك ٤٠٠٠ سهم من أسهم شركة الحمة المعدنية والتي فقدت عضويتها بسبب الحجز على أسهمها الممثلة للنصاب المؤهل لعضويتها في مجلس إدارة الشركة) وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٣٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، على أن يتم تبليغ الجهات المعنية بذلك وعرض القرار على الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المزمع في ٢٠٢٣/٠٤/١٨ ليتم إقراره.

رئيس مجلس الإدارة
ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس المجلس
سهل مروان دودين

عضو منتدب / لإدارة أعمال الشركة
أحمد إبراهيم جمجوم

عضو /
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو /
خالد صبيح المصري

عضو /
ثامر أحمد عبيدات

عضو /
مالك الخوري بولس حداد