



شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين
لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة
المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٠٤/٢٩**

رحب السيد ياسين التلهوني رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني، وفريق الوزارة، ومدققو الحسابات السادة أحمد أبو عصبه وتالا أبو الندي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وأعين السيدين أحمد إبراهيم جمجوم وهيثم "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٣٤٤) مساهماً، يحملون أصالة (٧٠١٤٧٨٢) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٧٠٤٥٢٢٠٢) مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩٤,٣١٪، كما حضر الاجتماع (٧) من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باحتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة وارسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين. قدم مندوب مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبده بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسين المنعقد في ٢٠٢٤/٠٣/٢٤:

تم قراءة قرارات الاجتماع السابق التاسع والخمسين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٤/٠٣/٢٤، ووافقت الهيئة العامة العادية عليها بالإجماع.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

اقترح المساهم هيثم الحنبلي بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً، وتمت التثنية على ذلك، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

Signature



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هيئة عامة
بتاريخ 04-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2713518