

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

عمان في : ٢٠١٣/٤/٩
الإشارة: أ/ص / م / ٢٠١٣/٢٤

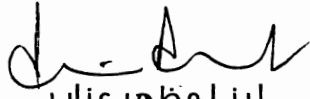
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرفق طياً ما يلي:

١. التقرير السنوي الثامن والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ متضمناً القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٢.
٢. الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العام العادي المنوي عقده بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة



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



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الحمه المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في شركة واحة آيلا الطابق (6) عمارة أسترا بلازا رقم (137) شارع الشريف
الحسين بن علي في تمام الساعة م 04:00 من يوم الأربعاء
الموافق 2013/04/24 للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/25 وإقراره.
- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 2012/12/31.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل 2013.
- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



41124

www.itp.com.jo

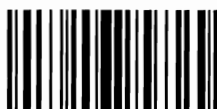
قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة الحمه المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في شركة واحة آيلا الطابق (6) عمارة
أسترا بلازا رقم (137) شارع الشريف الحسين بن علي في تمام الساعة م 04:00 من يوم الأربعاء الموافق 2013/04/24
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



41124

www.itp.com.jo