

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

عمان في : ٢٤/٤/٢٠١٣
الإشارة : أ.ص / م / ٢٦/٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٣ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

- المصادقة على التقرير السنوي الثامن والأربعين لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة لعام ٢٠١٢ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ بحدود أحكام قانون الشركات النافذ.
- انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ نيسان ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ١٨٨٨ رقم الملف: ٢٠١٦ الجهة المختصة: المراجعة العامة
--

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

