

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

عمان في : ٢٠١٤/٣/٢٦
الإشارة: أ/ص / م / ٢٠١٤/١٢

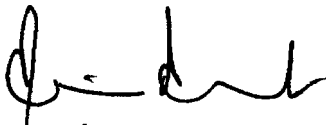
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٣ على التقرير السنوي التاسع والأربعين لمجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها أعلاه دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ في قاعة اجتماعات أسترا رقم (٨٠٥) / الطابق الثامن الكائن في عمارة أسترا بلازا رقم (١٣٧) شارع وادي صقرة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام ٢٠١٤ المقبل.
٨. أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

هذا وأرفق طياً التقرير السنوي (٤٩) و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بالإضافة لقرص مدمج يحتوي على مادة التقرير مخزنة على شكل PDF.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


لينا مظهر عناب
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٧ آذار ٢٠١٤ الرقم المتسلسل: ١٢٦٥ رقم الملف: ١٢٦٥ الجهة المختصة: مجلس الإدارة والمالية

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع نسخة من التقرير السنوي والقوائم المالية.
نسخة/ السادة بورصة عمان مع نسخة من التقرير السنوي والقوائم المالية.

