



شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)
Jordan Himme Mineral Co. Ltd .

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/١٩
الرقم : اص/٧١/٢٠٠٨

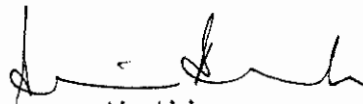
السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن ٨/٥/٢٠٠٨ - HIMM - BOARD OF DIRECTORS

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، أرجو إعلامكم بان مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٨ ما يلي:

١. انتخاب الأنسة لينا مظهر حسن عناب ممثلة شركة الواحة الفندقية نائباً لرئيس مجلس الإدارة بموجب القرار رقم (٢٠٠٨/٢) تاريخ ٢٠٠٨/٥/١٨ المرفق صورته عنه وتحديد أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة للأمور الإدارية والقضائية والعمليات المالية.
٢. تعيين الأنسة لينا مظهر حسن عناب رئيساً للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة خلفاً للسيد صالح الرفاعي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


لينا عناب

نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ أيار ٢٠٠٨
الرقم التسلسل ٥٦٧٤
رقم الملف
الجهة المختصة

البريد الإلكتروني
٥٦٧٤
٥٦٧٤

قرار صادر عن مجلس إدارة
شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

الجلسة (٢٠٠٨/٢)
التاريخ: ٢٠٠٨/٥/١٨

رقم القرار (٢٠٠٨/٢)

الموضوع: انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة
والمفوضين بالتوقيع على الأمور الإدارية والقضائية والعمليات المالية

قرر مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م) ما يلي :

١. انتخاب الأنسة لينا مظهر عناب ممثلة شركة الواحة الفندقية نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلفاً للسيد صالح محمد عبد الباقي الرفاعي .
 ٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه بالتوقيع منفردين على الأمور الإدارية والقضائية للشركة .
 ٣. تفويض بالتوقيع على العمليات المالية كل من السادة:
 - السيد خالد صبيح طاهر المصري
 - الأنسة لينا مظهر حسن عناب
 - السيد سهيل مروان أكرم دودين
 - السيد ياسين خليل ياسين التلهوني
 - السيد ثامر احمد عبد المجديد عبيدات
 - السيد احمد هاشم مصطفى الصالحي
- رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
نائب المدير العام
٤. التوقيع على العمليات المالية لغاية (٢,٠٠٠) دينار من أي اثنين من المفوضين بالتوقيع عن الشركة مجتمعين .
 ٥. التوقيع على العمليات المالية فوق (٢,٠٠٠) دينار ولغاية (١٠,٠٠٠) دينار من أي اثنين من المفوضين بالتوقيع عن الشركة مجتمعين شريطة ان يكون احدهما الرئيس او نائبه .
 ٦. التوقيع على العمليات المالية التي تزيد عن (١٠,٠٠٠) دينار من أي ثلاثة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة مجتمعين شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه .
 ٧. إلغاء أي تعليمات بالمفوضين بالتوقيع على الأمور المالية سبق إصدارها قبل هذا القرار .

وعليه نوقع،

خالد المصري
رئيس مجلس الإدارة

لينا عناب
نائب الرئيس

سهيل دودين
عضو

حسن شكري
عضو

ثامر عبيدات
عضو