



General Assembly - HIMM - 8/4/2003

التاريخ: ٢٠٠٣/٤/٧

الرقم: أص/ع/٤٥/٢٠٠٣

لجنة التوجيه
إدارة

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٤ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفقة نسخة منها كما أرفق نسخة من التقرير السنوي (٣٨) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٢ المتضمن الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .

أرجو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

٢٠٠٣
١٨٩٦
١٢/٤/٢٠٠٣



فسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

إلى شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

نحن / أنا بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية
من سهماً قد عينت المساهم السيد
المساهمة العامة المحدودة وأملك
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي
وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم
الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٣ في فندق الأردن اتركتنتال / جبل عمان أو في أي اجتماع
قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل

شاهد

ملحوظة هامة :-

يرجى إرسال نسخة التوكيل لمكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على أن
تكون موقعة حسب الأصول .



شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان : تلفون ٤٦٥١٢٢٨ - فاكس ٤٦٥١٥٣٣ ص.ب ٥٣١٥ عمان ١١١٨٣
موقع الحمة : تلفون ٧٥٠٠٥٥٥ / ٧٥٠٠٥١١ الحمة الأردنية

حضره المساهم المحترم
رقم المساهم عدد الأسهم

- تحية طيبة وبعد ،
- استناداً لأحكام المادتين رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧
والمادة رقم (٣٩/أب) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية
الأردنية (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة المزمع
عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٣ في فندق الأردن
اتركوتنتال/ جبل عمان وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-
- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابع والثلاثون المنعقد بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٢ .
 - ٢- سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المالية
النتيجة في ٣١/١٢/٢٠٠٢ وخطة عملها المستقبلية ومناقشته وإقراره .
 - ٣- سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها العامة وحساباتها
الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠٠٢ والمصادقة عليه .
 - ٤- المراقبة على توصية مجلس الإدارة بتدوير صافي أرباح الشركة للعام المقبل .
 - ٥- إيراد ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢ .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي ٢٠٠٣ .
 - ٧- أي أمور أخرى مستجدة تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام قانون الشركات النافذ .

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع أو تفويض أي مساهم آخر بالحضور نيابة عنكم بموجب
فسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري
رئيس مجلس الإدارة