



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

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٨
الرقم : أص/٤٥/٢٠٠٧

G.A - H I m m - ١٥/٤/٢٠٠٧

١١٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركتنا المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في فندق الأردن / جبل عمان لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بالدعوة المرفق طياً نسخة منها ونسخة من التقرير السنوي الثاني والأربعين لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ المتضمن الميزانية العامة والبيانات المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صالح الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٥٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة

نكتب لسيادته
٤/١٠

(١١)



شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان : تلفون ٤٦٥١٢٢٨ - فاكس ٤٦٥١٥٣٣ ص.ب ٥٣١٥ عمان ١١١٨٣

متجّع الحمة السياحي : تلفون ٧٥٠٠٥٠٥ - فاكس ٧٥٠٠٥١١

حضرة المساهم المحترم

رقم المساهم عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المواد ذات الأرقام (١٦٩ و ١٧١ و ١٥٠/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة رقم (٣٩/أ، ب و ٤٥/أ) 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 العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٧ في فندق الأردن انتركونتيننتال / جبل عمان وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع الواحد والأربعين المنعقد بتاريخ ٦/٤/٢٠٠٦ .
 - ٢- سماع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وخطة عملها المستقبلية ومناقشته وإقراره .
 - ٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها العامة وحساباتها الختامية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ والمصادقة عليه .
 - ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ .
 - ٥- إقرار انتخاب عضو مجلس إدارة من المساهمين خلفاً للمرحوم السيد "جميل حباس" .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للعام المالي المقبل ٢٠٠٧ .
 - 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 قسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد المصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١