

شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الثلاثاء ١٧ آذار ٢٠٢٦
الإشارة: أ.ج. / إ.م. / ٣٥٦ / ٢٠٢٦

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨، علماً بأن رقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني المعتمدين لهذه الغاية هما (٠٧٨٦٩١٩٤٤٢) Ezdihar.Maslouhki@Zara.com.jo وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٦. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (٢٠٢٦ - ٢٠٣٠).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- نرفق طيه نسخة من جدول الأعمال ونموذج الدعوة بصيغة (Word)، علماً أن الاجتماع سيعقد بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom Meeting).

ياسين خليل التلهوني
رئيس مجلس الإدارة



شركة الحمة المعدنية م.ع.م