

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

20-04-2023

بتاريخ

شركة الحمة المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

١٩٩٨٤٩٩

بموجب وصل إلكتروني

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والخمسين

لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٤/١٨

رحب السيد ياسين التلهوني رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصة وتالا أبو ندي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

حضر الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (٥١١) مساهماً، يحملون أصالة (٥٨٠٠٠٠٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ ٢ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٧٨٪، كما حضر الاجتماع (٦) من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم نشرها أيضاً في صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وقام بتهنئة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبداية بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والخمسين المنعقد في ٢٠٢٢/٠٤/١٩

تم قراءة قرارات الاجتماع السابق السابع والخمسين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٢/٠٤/١٩، ووافقت الهيئة العامة العادية عليها بالإجماع.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة

عليهما

اقترح المساهم هيثم الحنبلي بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً، وتمت التثنية على ذلك، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رابعاً: إقرار تعيين السادة شركة النقلات السياحية الأردنية (يمثلها السيد مالك الخوري بولس حداد) عضواً في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية، أو انتخاب عضو آخر للمقعد

الشاعر

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة شركة النقلات السياحية الأردنية عضواً في مجلس إدارة الشركة.

٢٧



شركة الحمم المعدنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ضمن حدود القانون

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك

اقترح السيد هيثم الحنبلي ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ - يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥٠٣) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
ياسين التلهوني

مرافق عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم

٥٥