



مركز إيداع الأوراق المالية  
Securities Depository Center

الرقم: 2022 / 3556

التاريخ: 2022/04/21

رقم العضو: 131014

السادة/ شركة الحمة المعدنية الأردنية المحترمين

ص.ب (5315) عمان (11183)

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (4651533)

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: مجلس إدارة شركتكم

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى كتابكم رقم أ.ج.م/438/2022 تاريخ 2022/04/19، والذي تم بموجبه إعلامنا عن انتخاب مجلس إدارة جديد لشركتكم، وذلك على ضوء اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/04/19 .

أرجو إعلامكم بان المركز قد اخذ علماً بمضمون كتابكم المشار إليه أعلاه، كما تم وضع اشارة الحجز على النصاب المؤهل للعضوية والبالغ (1,000) سهم لعضو مجلس إدارة شركتكم الاعتباري السادة شركة زارة للاستثمار (القابضة) وذلك لقاء عضويتها في مجلس إدارة شركتكم عن المقعد الثاني. في حين تعذر اتخاذ الإجراء المطلوب بخصوص إضافة السيد "ثامر أحمد عبدالمجيد عبيدات" كعضو ضمن مجلس إدارة شركتكم الجديد، حيث أن كامل ملكيته لدى شركتكم بتاريخ انتخابه كانت مثقلة بقيد حجز ملكية بحيث تعذر تثبيت اشارة حجز العضوية على الاسهم المؤهلة للعضوية والبالغة (1,000) سهم، علماً بان المادة (133/أ) من قانون الشركات الاردني المعمول به تنص على مايلي: "يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الاسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكا لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية"، وعليه تعتبر عضوية السيد " ثامر أحمد عبدالمجيد عبيدات" غير قانونية بمقتضى احكام المادة المشار اليها من قانون الشركات.

وللأهمية، وفي ضوء ما ورد بأحكام المواد المشار اليها أعلاه، يرجى العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع القانونية وملئ المركز الشاغر عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات، وإعلامنا بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص ودون أي إبطاء، وذلك سندا لأحكام المادتين (7,6) من النظام المشار اليه اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سارة الطراونة  
المدير التنفيذي

نسخة: السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين.

AZ

هاتف: +962 6 5672798 فاكس: +962 6 5672590

صندوق البريد: 212465 عمان 11121 الأردن P.O.Box: 212465 Amman 11121 Jordan

الموقع الالكتروني: www.sdc.com.jo البريد الالكتروني: info@sdcm.jo E-mail:





Zara Investment Holding  
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٧ نيسان ٢٠٢٢  
الإشارة: أ.ج/م.إ.٢٢/٤١٨

### السادة شركة الحمة المعدنية الأردنية المحرمين

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأننا نرغب في تغيير أحد ممثلي شركة زارة للاستثمار (القابضة) كأعضاء في مجلس إدارة شركتكم لدورته الجديدة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)، كما يلي:

١. الإبقاء على تمثيل الشركة بالسيد ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني.
٢. تمثيل الشركة بالسيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار  
القابضة م.ج.



## وقائع اجتماع مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م)

رقم (٢٠٢٢/٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧

عقد مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية (م.ع.م) اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom Meeting)، للإطلاع وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد في شركة الحمه المعدنية الأردنية.
٢. أية أمور أخرى مستجدة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

السيد ياسين خليل التلهوني	رئيس مجلس الإدارة
السيد سهيل مروان دودين	نائب رئيس المجلس
السيد أحمد إبراهيم جمجوم	عضو / منتدب لإدارة أعمال الشركة
السيد خالد صبيح المصري	عضو
السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين	عضو

واكتمل النصاب القانوني بحضور جميع أعضاء المجلس.

وتمت الموافقة على جدول الأعمال ووافق المجلس على ذلك.

**أولاً: انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد في شركة الحمه المعدنية الأردنية:**

وردنا كتاب رقم (٢٠٢٢/٣٥٥٦) تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ من مركز إيداع الأوراق المالية بعدم الموافقة على انتخاب السيد ثامر أحمد عبيدات بالهيئة العامة وبناء عليه، تم إبلاغه بسبب حجب أسهمه حيث أفاد بأن الحجز تم حسب القوانين النافذة. وبالتالي لا يستطيع تمثيل نفسه في مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية.

وبما أن مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية يؤكد على ضرورة إبقاء السيد ثامر أحمد عبيدات ضمن أعضائه لما يتمتع به من خبرة ومعرفه وإطلاع على مسيرة شركة الحمه المعدنية الأردنية وبغلاقاته المميزة مع جميع مساهمي الشركة. وتم إعلام إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) بتسميته كممثل لها في مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية.

وقامت شركة زارة للاستثمار (القابضة) بتغيير أحد ممثلي مقاعدها في مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية بتسمية السيد ثامر أحمد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد. وتم انتخاب وتعيين شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) كعضو مجلس إدارة لإشغال المقعد السابع. وذلك لاستكمال عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية كما وسيتم عرضه على الهيئة العامة بأول اجتماع تعقده ليتم إقراره.

وتم تلقينا كتاب من شركة زارة للاستثمار (القابضة) بتغيير أحد ممثليهم في مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الأردنية على النحو التالي:

- الإبقاء على تمثيل الشركة بالسيد ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني.
- تمثيل الشركة بالسيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد.

وعليه، فقد قرر المجلس بقراره رقم (٢٠٢٢/٠٧) ما يلي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٠٧

على ضوء اجتماع مجلس إدارة شركة الحمه المعدنية الاردنية م.٢٠٢٢م بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧، فقد قرر المجلس الادارة بالاجماع على انتخاب وتعيين شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخه وإعلام الجهات المعنية بذلك.

**ثالثاً: أية أمور أخرى مستجدة:**

وحيث لم يكن هنالك أية أمور أخرى مستجدة، وقد انتهت الاجتماع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس المجلس  
سهل مروان دودين

عضو منتدب/ لإدارة أعمال الشركة  
أحمد إبراهيم جمجوم

عضو/  
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو/  
خالد صبيح المصري

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٧

أنا الموقع أدناه ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات بصفتي مرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية، أقر بما يلي:

١. ان عضويتي في الشركات المساهمة العامة هي كآآتي:  
لا يوجد أية عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة.
٢. أنني لست عضواً في مجالس إدارة شركات تتشابه غاياتها وأعمالها مع غايات وأعمال الشركة التي رغب بالترشح لعضوية مجلس إدارتها أو تنافسها أو أنه يعمل مديراً عاماً لها ما لم تكن تلك الشركات الأخرى تابعة لهذه الشركة.
٣. أنني لست موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
٤. أنه لا يوجد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة أو لحسابها وما زالت قيد التنفيذ، باستثناء عقود التسهيلات الممنوحة وفقاً للأصول القانونية.
٥. أن عمري لا يقل عن واحد وعشرين عاماً.

ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات

التوقيع: