



**شركة الحمة المعدنية الأردنية**  
**المساهمة العامة المحدودة**  
**شركة مساهمة عامة**

**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين وجدول أعماله**

**حضرات المساهمين الكرام**

تحية طيبة وبعد،

استناداً 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، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٨، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية، والمسجلة في سجل شركات المساهمة العامة تحت الرقم (٢٤)، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ **في تمام الساعة الثانية بعد الظهر** عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وذلك من خلال تطبيق (Zoom Meeting) وعبر الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

**جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين المتضمن:**

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين والمنعقد 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 تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (٢٠٢٦ - ٢٠٣٠).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني مساهم آخر عنكم، أو توكيل غير المساهمين بموجب وكالة عدلية، وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن **ترسل إلكترونياً** بواسطة البريد الإلكتروني (Ezdihar.Masloukhi@Zara.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

**وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.**

- مع العلم بأنه تم نشر التقرير السنوي والبيانات المالية على موقع الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ياسين خليل التلهوني  
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية ش. م. ع. المحترم  
ص. ب ٥٣١٥، عمان ١١١٨٣ الأردن  
رقم المساهم:

أنا ..... عدد الأسهم: .....  
بصفتي مساهماً في شركة الحمة المعدنية الأردنية ش. م. ع.، قد عينت السيد / المساهم .....  
من مدينة .....، وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين الذي سيعقد في عمان في ٢٠٢٦/٠٤/٢٨.

شاهد  
التوقيع

التاريخ  
.....  
.....  
.....