

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN HIMMEH MINERAL Date: 17-03-2026 03:17:30 PM Subject: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الحمة المعدنية الاردنية التاريخ: 17-03-2026 03:17:30 PM الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية
يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية اجتمع اليوم الثلاثاء 17-03-2026 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2026، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في 29/04/2025. 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2025 والخططة المستقبلية والمصادقة عليه. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2025 ضمن حدود القانون. 5. انتخاب مدقي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. 6. مناقشة انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (2026 - 2030).	يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية اجتمع اليوم الثلاثاء 17-03-2026 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2026، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في 29/04/2025. 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2025 والخططة المستقبلية والمصادقة عليه. 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2025 ضمن حدود القانون. 5. انتخاب مدقي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. 6. مناقشة انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة البالغة مدتها أربع سنوات (2026 - 2030).
17-03-2026	17-03-2026
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Haitham Alhanbali	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Haitham Alhanbali